

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	181,973,000	145,638,979	36,334,021	内部取消消去
	老人福祉事業収入	141,683,000	141,735,701	△ 52,701	
	障害福祉サービス等事業収入	2,161,000	2,175,150	△ 14,150	
	その他の事業収入(地方公共団体)	33,312,000	33,311,617	383	
	経常経費寄附金収入	1,699,000	1,713,476	△ 14,476	
	受取利息配当金収入	47,000	44,871	2,129	
	その他の収入	1,322,000	1,317,555	4,445	
	事業活動収入計(1)	362,197,000	325,937,349	36,259,651	
	支出				
人件費支出	195,967,000	195,429,628	537,372		
事業費支出	56,960,000	55,465,472	1,494,528		
事務費支出	84,496,000	46,523,345	37,972,655	内部取消消去	
利用者負担軽減額	381,000	374,509	6,491		
支払利息支出	994,000	991,579	2,421		
事業活動支出計(2)	338,798,000	298,784,533	40,013,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,399,000	27,152,816	△ 3,753,816		
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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,791,000	5,789,000	2,000	
	固定資産取得支出	2,365,000	2,233,146	131,854	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	927,000	863,000	64,000		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出(5)	9,083,000	8,885,146	197,854		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,083,000	△ 8,885,146	△ 197,854		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	213,000	213,662	△ 662	
	拠点区分間繰入金収入	24,565,000	0	24,565,000	内部取消消去
	サービス区分間繰入金収入	7,350,000	0	7,350,000	内部取消消去
	その他の活動収入(7)	32,128,000	213,662	31,914,338	
	支出				
長期運得資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	16,409,000	18,204,627	△ 1,795,627	施設整備等積立資産	
拠点区分間繰入金支出	24,565,000	0	24,565,000	内部取消消去	
サービス区分間繰入金支出	7,350,000	0	7,350,000	内部取消消去	
その他の活動支出計(8)	48,324,000	18,204,627	30,119,373		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,196,000	△ 17,990,965	1,794,965		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,880,000	276,705	△ 2,156,705		
前期末支払資金残高(12)	109,514,000	104,919,184	4,594,816		
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,634,000	105,195,889	2,438,111		

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(サービス区分) 法人本部

(単位 ; 円)

	勘定科目名	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	1,530,000	1,538,000	△ 8,000	地域関係者・団体からの寄附金
	受取利息配当金収入	10,000	11,167	△ 1,167	普通預金受取利息
	その他の収入	170,000	172,843	△ 2,843	
	雑収入	170,000	172,843	△ 2,843	
	雑収入	170,000	172,843	△ 2,843	点字図書館貸室料・印刷物受託料等
	事業活動収入計(1)	1,710,000	1,722,010	△ 12,010	
	支出				
	事務費支出	1,320,000	1,266,554	53,446	
	旅費交通費支出	210,000	207,000	3,000	理事会評議員会日当代、監事監査日当代等
	研修研究費支出	20,000	15,580	4,420	各種研修会参加費・旅費等
	印刷製本費支出	15,000	12,960	2,040	寄附金領収書印刷代等
	会議費支出	90,000	88,246	1,754	理事会評議員会等に係る食事・お茶代等
	手数料支出	510,000	506,852	3,148	旭光園建替整備計画業務代等
租税公課支出	5,000	600	4,400	印鑑証明代等	
渉外費支出	350,000	329,800	20,200	役員・地域関係者の慶弔費等	
雑支出	120,000	105,516	14,484		
雑支出	120,000	105,516	14,484	その他の事務雑費等	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,320,000	1,266,554	53,446		
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	390,000	455,456	△ 65,456		
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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	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		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入(措置)	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	0	0	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	17,750,000	19,050,000	△ 1,300,000	旭光園拠点14,050千円、神居デイ拠点5,000千円
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	17,750,000	19,050,000	△ 1,300,000	
支出					
積立資産支出	11,180,000	11,180,000	0		
退職給付引当資産支出	0	0	0		
旭光園建替積立資産支出	11,180,000	11,180,000	0	旭光園建替のため積立	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	6,815,000	6,811,114	3,886	各施設の設備資金借入金・利息の繰入分等	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	17,995,000	17,991,114	3,886		
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△ 245,000	1,058,886	△ 1,303,886		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	145,000	1,514,342	△ 1,369,342		
前期末支払資金残高(12)	27,636,000	27,727,800	△ 91,800		
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,781,000	29,242,142	△ 1,461,142		

養護盲人老人ホーム旭光園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(サービス区分) 旭光園・旭光園特定事業所・旭光園ヘルパーステーション

(単位：円)

	勘定科目名	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	78,394,000	44,139,610	34,254,390	
	介護報酬収入	39,440,000	39,725,649	△ 285,649	
	介護報酬収入(居宅)	39,440,000	39,725,649	△ 285,649	介護サービス利用料(9割)
	介護予防報酬収入(居宅)	0	0	0	
	利用者負担金収入	4,375,000	4,413,961	△ 38,961	
	介護負担金収入(一般)	4,375,000	4,413,961	△ 38,961	介護サービス利用料(1割)
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	34,579,000	0	34,579,000	
	受託事業収入(介護・その他)	34,579,000	0	34,579,000	内部取引消去(旭光園特定事業所からの委託料)
	老人福祉事業収入	141,683,000	141,735,701	△ 52,701	
	措置費収入	141,683,000	141,735,701	△ 52,701	
	事務費収入	102,351,000	102,351,456	△ 456	一般入所者・特定入所者分
	事業費収入	39,332,000	39,384,245	△ 52,245	一般生活費・病弱者加算等
	経常経費寄附金収入	169,000	169,780	△ 780	
	受取利息配当金収入	23,000	23,002	△ 2	預金利息
	その他の収入	642,000	676,051	△ 34,051	
	受入研修費収入	174,000	178,000	△ 4,000	介護体験・実習生受入
	雑収入	468,000	498,051	△ 30,051	
	共済財団退職金運用収入	98,000	98,320	△ 320	共済会退職一時金(会員出資金取崩)
	雑収入	370,000	399,731	△ 29,731	自動販売機手数料等
事業活動収入計(1)	220,911,000	186,744,144	34,166,856		
事業活動による収支	人件費支出	101,893,000	101,685,122	207,878	
	職員給料支出	62,015,000	61,967,149	47,851	常勤職員俸給・諸手当
	職員賞与支出	14,928,000	14,923,660	4,340	常勤職員賞与
	非常勤職員給与支出	11,120,000	11,009,938	110,062	非常勤職員俸給・諸手当
	退職給付支出	1,175,000	1,171,120	3,880	福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	12,655,000	12,613,255	41,745	社会保険料、労働保険料
	事業費支出	37,841,000	37,027,758	813,242	
	給食費支出	16,470,000	16,441,038	28,962	厨房給食食材料費、流動食
	介護用品費支出	920,000	898,242	21,758	紙オムツ代等
	医薬品費支出	35,000	26,708	8,292	入所者の救急処置用医薬品等
	保衛生費支出	790,000	757,902	32,098	入所者健診料、予防接種、各種消毒液等
	被服費支出	420,000	398,923	21,077	誕生会、敬老会の祝品(被服類)等
	教養娯楽費支出	1,050,000	1,010,766	39,234	行事、旅行、クラブ活動等
	日用品費支出	398,000	362,151	35,849	ティッシュ、石鹸、おしぼり、タオル類等
	本人支給金支出	1,000,000	936,064	63,936	入院日用品費、理髪代、無年金者小遣い等
	水道光熱費支出	5,820,000	5,745,962	74,038	電気料、ガス料、水道料等
	燃料費支出	5,458,000	5,086,096	371,904	暖房用・給湯用燃料費
	消耗器具備品費支出	2,090,000	2,021,446	68,554	洗剤、使い捨て手袋、蛍光灯、各種機器等
	保険料支出	545,000	540,820	4,180	建物・車輛・利用者の損害保険料等
	賃借料支出	2,080,000	2,075,443	4,557	施設車輛リース、電話・各種機器リース料
	車輛費支出	510,000	488,257	21,743	施設車輛燃料、車検代等
	雑支出	255,000	237,940	17,060	入所者慶弔費、その他事業雑費
	事務費支出	61,137,000	26,059,164	35,077,836	
	福利厚生費支出	291,000	263,008	27,992	職員健診料、職員慶弔費等
	職員被服費支出	300,000	300,188	△ 188	職員制服代等
	旅費交通費支出	150,000	124,440	25,560	出張旅費(研修以外)等
	研修研究費支出	285,000	274,430	10,570	各種研修会参加費・旅費等
	事務消耗品費支出	825,000	756,124	68,876	事務消耗品、器具什器費等
	印刷製本費支出	60,000	52,380	7,620	食箋・年賀状の印刷代等
	修繕費支出	1,750,000	1,703,701	46,299	各所修繕費
	通信運搬費支出	490,000	464,039	25,961	電話代、切手代、はがき代等
	会議費支出	20,000	15,416	4,584	会議時のお茶代等
	広報費支出	300,000	294,480	5,520	ホームページ維持管理費等
	業務委託費支出	53,610,000	18,900,336	34,709,664	
	検査委託費支出	205,000	204,120	880	ボイラー検査委託費等
	給食委託費支出	14,645,000	14,644,800	200	厨房給食加工委託費等
	医事委託費支出	1,320,000	1,320,000	0	嘱託医師委託費等
	清掃委託費支出	250,000	246,240	3,760	産業廃棄物運搬処理委託費等
	保守委託費支出	55,000	50,976	4,024	電気安全管理委託費等
	その他の委託費支出	37,135,000	2,434,200	34,700,800	内部取引消去(旭光園ヘルパーへの委託料)
	手数料支出	575,000	570,884	4,116	書類作成料、証明書代、労務管理費等
	租税公課支出	45,000	42,700	2,300	施設車輛の車検重量税、印紙代等
	保守料支出	1,780,000	1,708,731	71,269	エレベーター料、各種設備機器の保守点検料
	渉外費支出	111,000	91,858	19,142	各種団体、地域等への参加費・慶弔費等
	諸会費支出	290,000	279,300	10,700	各組織への加盟に伴う会費等
雑支出	255,000	217,149	37,851		
共済財団退職金掛金支出	0	0	0		
雑支出	255,000	217,149	37,851	その他の事務雑費等	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	200,871,000	164,772,044	36,098,956		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,040,000	21,972,100	△ 1,932,100		

勘定科目名		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,515,000	1,503,036	11,964	
	土地取得支出(基本)	0	0	0	
	建物附属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,515,000	1,503,036	11,964	厨房スチームオープン等
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	355,000	355,000	0	
	リース債務返済支出	355,000	355,000	0	施設車輛リース料(1年目)
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,870,000	1,858,036	11,964		
施設整備等収支差額(6)(4)-(5)	△ 1,870,000	△ 1,858,036	△ 11,964		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入(措置)	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入(措置)	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	0	0	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,890,000	5,082,915	△ 1,192,915	
	退職給付引当資産支出	1,790,000	1,782,915	7,085	共済制度会員出資金
人件費積立資産支出(措置)	0	0	0		
備品等購入積立資産支出(措置)	0	0	0		
施設・整備等積立資産支出	2,100,000	3,300,000	△ 1,200,000	施設整備等のため積立	
旭光園建替積立資産支出	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
1年以内返済予定事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	13,750,000	14,050,000	△ 300,000	本部へ繰入(借入金返済分等6,870千円、旭光園建替積立分7,180千円)	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	17,640,000	19,132,915	△ 1,492,915		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,640,000	△ 19,132,915	1,492,915		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	530,000	981,149	△ 451,149		
前期末支払資金残高(12)	46,453,000	41,763,031	4,689,969		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,983,000	42,744,180	4,238,820		

養護盲人老人ホーム旭光園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(サービス区分) 旭光園・旭光園特定事業所・旭光園ヘルパーステーション

(単位：円)

	勘定科目名	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		旭光園	特定	ヘルパー				
収入	介護保険事業収入	0	44,139,610	34,755,819	78,895,429	34,755,819	44,139,610	
	介護報酬収入	0	39,725,649	0	39,725,649	0	39,725,649	
	介護報酬収入(居宅)	0	39,725,649	0	39,725,649	0	39,725,649	
	介護予防報酬収入(居宅)	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	4,413,961	0	4,413,961	0	4,413,961	
	介護負担金収入(一般)	0	4,413,961	0	4,413,961	0	4,413,961	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	34,755,819	34,755,819	34,755,819	0	
	受託事業収入(介護・その他)	0	0	34,755,819	34,755,819	34,755,819	0	
	老人福祉事業収入	141,735,701	0	0	141,735,701	0	141,735,701	
	措置費収入	141,735,701	0	0	141,735,701	0	141,735,701	
	事務費収入	102,351,456	0	0	102,351,456	0	102,351,456	
	事業費収入	39,384,245	0	0	39,384,245	0	39,384,245	
	経常経費寄附金収入	169,780	0	0	169,780	0	169,780	
	受取利息配当金収入	23,002	0	0	23,002	0	23,002	
	その他の収入	577,731	0	98,320	676,051	0	676,051	
	受入研修費収入	178,000	0	0	178,000	0	178,000	
	雑収入	399,731	0	98,320	498,051	0	498,051	
	共済財団退職金運用収入	0	0	98,320	98,320	0	98,320	
	雑収入	399,731	0	0	399,731	0	399,731	
	事業活動収入計(1)	142,506,214	44,139,610	34,854,139	221,499,963	34,755,819	186,744,144	
	事業活動による収支	人件費支出	74,282,902	5,498,787	21,903,433	101,685,122	0	101,685,122
		職員給料支出	45,021,058	3,439,748	13,506,343	61,967,149	0	61,967,149
		職員賞与支出	11,128,665	787,120	3,007,875	14,923,660	0	14,923,660
		非常勤職員給与支出	8,154,917	537,391	2,317,630	11,009,938	0	11,009,938
		退職給付支出	938,700	0	232,420	1,171,120	0	1,171,120
		法定福利費支出	9,039,562	734,528	2,839,165	12,613,255	0	12,613,255
事業費支出		35,845,086	584,896	597,776	37,027,758	0	37,027,758	
給食費支出		16,441,038	0	0	16,441,038	0	16,441,038	
介護用品費支出		898,242	0	0	898,242	0	898,242	
医薬品費支出		26,708	0	0	26,708	0	26,708	
保衛生費支出		757,902	0	0	757,902	0	757,902	
被服費支出		398,923	0	0	398,923	0	398,923	
教養娯楽費支出		1,010,766	0	0	1,010,766	0	1,010,766	
日用品費支出		362,151	0	0	362,151	0	362,151	
本人支給金支出		936,064	0	0	936,064	0	936,064	
水道光熱費支出		5,171,392	287,285	287,285	5,745,962	0	5,745,962	
燃料費支出		4,577,564	254,266	254,266	5,086,096	0	5,086,096	
消耗器具備品費支出		2,021,446	0	0	2,021,446	0	2,021,446	
保険料支出		527,940	0	12,880	540,820	0	540,820	
賃借料支出		1,988,753	43,345	43,345	2,075,443	0	2,075,443	
車両費支出		488,257	0	0	488,257	0	488,257	
雑支出		237,940	0	0	237,940	0	237,940	
事務費支出		23,455,110	37,202,212	157,661	60,814,983	34,755,819	26,059,164	
福利厚生費支出		244,288	10,240	8,480	263,008	0	263,008	
職員被服費支出		282,463	12,340	5,385	300,188	0	300,188	
旅費交通費支出		124,440	0	0	124,440	0	124,440	
研修研究費支出		232,530	14,500	27,400	274,430	0	274,430	
事務消耗品費支出		715,124	20,500	20,500	756,124	0	756,124	
印刷製本費支出		52,380	0	0	52,380	0	52,380	
修繕費支出		1,703,701	0	0	1,703,701	0	1,703,701	
通信運搬費支出		443,469	10,285	10,285	464,039	0	464,039	
会議費支出		15,416	0	0	15,416	0	15,416	
広報費支出		294,480	0	0	294,480	0	294,480	
業務委託費支出		16,647,576	37,008,579	0	53,656,155	34,755,819	18,900,336	
検査委託費支出		204,120	0	0	204,120	0	204,120	
給食委託費支出		14,644,800	0	0	14,644,800	0	14,644,800	
医事委託費支出		1,320,000	0	0	1,320,000	0	1,320,000	
清掃委託費支出		246,240	0	0	246,240	0	246,240	
保守委託費支出		50,976	0	0	50,976	0	50,976	
その他の委託費支出		181,440	37,008,579	0	37,190,019	34,755,819	2,434,200	
手数料支出		532,004	19,440	19,440	570,884	0	570,884	
租税公課支出		42,700	0	0	42,700	0	42,700	
保守料支出		1,636,889	35,921	35,921	1,708,731	0	1,708,731	
渉外費支出		26,048	35,810	30,000	91,858	0	91,858	
諸会費支出		279,300	0	0	279,300	0	279,300	
雑支出		182,302	34,597	250	217,149	0	217,149	
共済財団退職金掛金支出		0	0	0	0	0	0	
雑支出	182,302	34,597	250	217,149	0	217,149		
支払利息支出	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0	0		
雑支出	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	133,583,098	43,285,895	22,658,870	199,527,863	34,755,819	164,772,044		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,923,116	853,715	12,195,269	21,972,100	0	21,972,100		

	勘定科目名	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		旭光園	特定	ヘルパー			
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	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,503,036	0	0	1,503,036	0	1,503,036
	建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,503,036	0	0	1,503,036	0	1,503,036
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	355,000	0	0	355,000	0	355,000
	リース債務返済支出	355,000	0	0	355,000	0	355,000
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,858,036	0	0	1,858,036	0	1,858,036	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,858,036	0	0	△ 1,858,036	0	△ 1,858,036	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入(措置)	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入(措置)	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	0	0	0	0	0	0
	施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	4,986,300	0	96,615	5,082,915	0	5,082,915
	退職給付引当資産支出	1,686,300	0	96,615	1,782,915	0	1,782,915
	人件費積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0
	施設・整備等積立資産支出	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
	旭光園建替積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	12,050,000	14,050,000	0	14,050,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,986,300	0	12,146,615	19,132,915	0	19,132,915	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,986,300	0	△ 12,146,615	△ 19,132,915	0	△ 19,132,915	
当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	78,780	853,715	48,654	981,149	0	981,149	
前期末支払資金残高(11)	31,202,453	2,347,098	8,213,480	41,763,031	0	41,763,031	
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,281,233	3,200,813	8,262,134	42,744,180	0	42,744,180	

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

拠点区分：旭川点字図書館

サービス区分：旭川点字図書館

単位：円

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	収	その他の事業収入	33,312,000	33,311,617	383	
		補助金事業収入	28,910,000	28,909,566	434	旭川市補助金(運営)
		受託事業収入	4,402,000	4,402,051	△ 51	旭川市より委託収入
		経常経費寄附金収入	0	5,696	△ 5,696	寄附金
		受取利息配当金収入	3,000	2,948	52	受取利息
		その他の収入	450,000	411,161	38,839	
		雑収入	450,000	411,161	38,839	
		共済財団退職金運用収入	340,000	334,294	5,706	共済会退職年金
		雑収入	110,000	76,867	33,133	自販機収入、テキスト代
		事業活動収入計(1)	33,765,000	33,731,422	33,578	
事業活動による収支	支	人件費支出	23,830,000	23,804,761	25,239	
		職員給料支出	15,600,000	15,586,890	13,110	職員5名
		職員賞与支出	4,300,000	4,296,800	3,200	職員5名賞与
		退職給付支出	730,000	726,756	3,244	退職年金、福祉医療機構掛金
		法定福利費支出	3,200,000	3,194,315	5,685	社会保険料
		事務費支出	8,760,000	8,251,856	508,144	
		福利厚生費支出	61,000	62,398	△ 1,398	職員健康診断料等
		旅費交通費支出	122,000	121,080	920	Web図書館研修他
		研修研究費支出	12,000	12,000	0	研修会参加費
		事務消耗品費支出	3,500,000	3,385,320	114,680	蔵書製作用書籍、資料、事務用品費
		印刷製本費支出	70,000	57,672	12,328	諸書類印刷代
		水道光熱費支出	1,030,000	958,388	71,612	上下水道、ガス、電気料金
		燃料費支出	950,000	815,259	134,741	灯油代
		修繕費支出	1,570,000	1,407,069	162,931	録音機、建具、床、廊下壁修繕
		通信運搬費支出	240,000	233,215	6,785	電話料金、宅配料金
		会議費支出	20,000	16,074	3,926	茶、弁当代
		手数料支出	25,000	20,095	4,905	振込手数料等
		保険料支出	120,000	115,744	4,256	火災保険料、施設賠償保険、レクリエーション保険
		賃借料支出	85,000	87,040	△ 2,040	ガスキンリース料
		租税公課支出	3,000	1,600	1,400	収入印紙
		保守料支出	410,000	407,082	2,918	消防設備、非常通報装置、別館設備保守料分担
		諸会費支出	115,000	113,500	1,500	日盲社協、全視協協、明るい福祉施設運営協議会等年会費
		雑支出	427,000	438,320	△ 11,320	講師謝礼、講習会費用等
	支払利息支出	298,000	297,475	525	設備資金借入金利息(別館建物)	
	事業活動支出計(2)	32,888,000	32,354,092	533,908		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	877,000	1,377,330	△ 500,330		
施設整備等による収支	収	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	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,737,000	1,736,700	300	
		1年返済設備資金借入金元金償還支出	1,737,000	1,736,700	300	別館建物借入金償還
		固定資産取得支出	850,000	730,110	119,890	
		器具及び備品取得支出	850,000	730,110	119,890	暖房機、拡大読書器、シュレッター
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	2,587,000	2,466,810	120,190		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,587,000	△ 2,466,810	△ 120,190		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	213,000	213,662	△ 662	
	退職給付引当資産取崩収入	213,000	213,662	△ 662	共済会退職年金(会員出資金取崩)
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,065,000	2,064,710	290	本部より貸室、印刷代経費、設備資金借入金返済分
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,278,000	2,278,372	△ 372	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	568,000	1,188,892	△ 620,892	
	退職給付引当資産支出	468,000	442,320	25,680	共済会(会員出資金)
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	100,000	746,572	△ 646,572	施設整備等の為積立
	退職共済積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	568,000	1,188,892	△ 620,892		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,710,000	1,089,480	620,520		
予備費支出(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)	816,000	816,476	△ 476		
当期末支払資金残高(11)+(12)	816,000	816,476	△ 476		



旭川市神居デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(サービス区分) 旭川市神居デイサービスセンター

(単位:千円)

勘定科目名		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	56,813,000	57,239,251	△ 426,251	
	居宅介護料収入	52,981,000	53,364,780	△ 383,780	
	(介護報酬収入)	47,312,000	47,648,160	△ 336,160	
	介護報酬収入(居宅)	34,400,000	34,779,123	△ 379,123	デイ要介護利用料(9割)
	介護予防報酬収入(居宅)	12,912,000	12,869,037	42,963	デイ要支援利用料(9割)
	(利用者負担金収入)	5,669,000	5,716,620	△ 47,620	
	介護負担金収入(公費)	550,000	550,869	△ 869	デイ要介護利用料(公費1割)
	介護負担金収入(一般)	3,682,000	3,735,858	△ 53,858	デイ要介護利用料(一般1割)
	介護予防負担金収入(公費)	172,000	171,837	163	デイ要支援利用料(公費1割)
	介護予防負担金収入(一般)	1,265,000	1,258,056	6,944	デイ要支援利用料(一般1割)
	利用者等利用料収入	3,731,000	3,764,560	△ 33,560	
	食費収入(一般)	3,419,000	3,443,000	△ 24,000	デイ利用者食費
	その他の利用料収入(介護保険)	312,000	321,560	△ 9,560	保険外利用・限度額超過料
	その他の事業収入	101,000	109,911	△ 8,911	
	市町村特別事業収入	101,000	109,911	△ 8,911	居宅サービス減免助成費
	受取利息配当金収入	7,000	6,514	486	普通預金利息
その他の収入	13,000	12,500	500		
雑収入	13,000	12,500	500	デイ介護体験費	
事業活動収入計		56,833,000	57,258,265	△ 425,265	
事業活動による支出	人件費支出	30,727,000	30,749,858	△ 22,858	
	職員給料支出	14,520,000	14,589,862	△ 69,862	正職員2名・準職員1名・臨時常勤4名
	職員賞与支出	3,450,000	3,449,400	600	正職員2名・準職員1名・臨時常勤3名賞与
	非常勤職員給与支出	9,675,000	9,662,290	12,710	臨時非常勤職員13名
	退職給付支出	272,000	223,500	48,500	独立行政法人福祉医療機構掛金(3名)
	法定福利費支出	2,810,000	2,824,806	△ 14,806	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	11,902,000	11,553,907	348,093	
	給食費支出	2,772,000	2,770,254	1,746	昼食材料費等
	介護用品費支出	2,000	1,444	556	オムロン他
	医薬品費支出	8,000	7,532	468	利用者用医薬品費
	保険衛生費支出	7,000	6,540	460	各種消毒液等
	被服費支出	9,000	8,360	640	
	教養娯楽費支出	128,000	128,131	△ 131	新聞購読料・レク材料費等
	水道光熱費支出(事業)	2,579,000	2,545,306	33,694	電気・上下水道料・ガス
	燃料費支出(事業)	2,705,000	2,462,304	242,696	暖房等燃料費
	消耗器具備品費支出	349,000	343,676	5,324	日用消耗備品等
	保険料支出(事業)	359,000	358,970	30	車輛・火災・賠償保険料
	賃借料支出(事業)	1,908,000	1,868,424	39,576	車輛・PC・コピー機リース料
	車輛費支出	1,041,000	1,030,973	10,027	送迎等車輛燃料費・車輛点検料等
	雑支出(事業)	35,000	21,993	13,007	利用者慶弔費・その他の事業雑費
	事務費支出	8,182,000	8,156,214	25,786	
	福利厚生費支出(事務)	173,000	171,872	1,128	職員健康診断・腰椎検査・予防接種料・職員制服
	旅費交通費支出(事務)	15,000	0	15,000	研修旅費・移動交通費等
	研修研究費支出	15,000	0	15,000	研修参加費等
	事務消耗品費支出	203,000	203,196	△ 196	文具・日用消耗品等
	印刷製本費支出(事務)	5,000	0	5,000	資料の印刷製本費等
	修繕費支出(事務)	267,000	327,240	△ 60,240	設備関係の修繕等
	通信運搬費支出(事務)	367,000	367,830	△ 830	固定電話・携帯電話使用料・葉書・切手等
	広報費支出(事務)	180,000	165,600	14,400	パンフレット・求人広告料
	業務委託費支出	5,588,000	5,567,114	20,886	
	給食委託費支出	3,629,000	3,628,800	200	デイ給食委託費
	清掃委託費支出	984,000	982,720	1,280	日常清掃・産業廃棄物委託費
	その他の委託費支出	975,000	955,594	19,406	機械警備委託費
	手数料支出(事務)	16,000	14,445	1,555	各振込手数料等
	租税公課支出(事務)	35,000	34,300	700	車輛等の税金等
	保守料支出(事務)	1,225,000	1,224,397	603	各設備点検・消防設備点検料等
渉外費支出(事務)	5,000	0	5,000	各渉外費等	
諸会費支出(事務)	58,000	52,800	5,200	デイ協会費等	
雑支出	30,000	27,420	2,580		
雑支出(事務)	30,000	27,420	2,580	その他の事務雑費	
利用者負担軽減額	224,000	219,807	4,193	利用料(1割)減額負担分	
事業活動支出計		51,035,000	50,679,786	355,214	
事業活動資金収支差額		5,798,000	6,578,479	△ 780,479	

単位:千円

勘定科目名		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
リース債務返済支出	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	295,000	293,220	1,780	
退職給付引当資産支出	295,000	293,220	1,780	退職共済会員出資金引当分	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	法人本部へ繰入金支出	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
退職共済預け金支出	0	0	0		
長期未払金支出	0	0	0		
長期未払金支出	0	0	0		
その他の固定資産支出	0	0	0		
その他の活動支出計	4,295,000	5,293,220	△ 998,220		
その他の活動資金収支差額	△ 4,295,000	△ 5,293,220	998,220		
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額	1,503,000	1,285,259	217,741		
前期末支払資金残高	19,664,000	19,664,384	△ 384		
当期末支払資金残高	21,167,000	20,949,643	217,357		

旭川大成デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(サービス区分) 旭川大成デイサービスセンター・旭川大成居宅介護支援事業所  
旭川大成ヘルパーステーション介護・旭川大成ヘルパーステーション 運営

(単位:千円)

勘定科目名		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	46,766,000	46,657,378	108,622	
	居宅介護料収入	34,326,000	34,265,456	60,544	
	(介護報酬収入)	30,871,000	30,836,570	34,430	
	介護報酬収入(居宅)	23,353,000	23,352,818	182	デイ・ヘルパー要介護利用料(9割)
	介護予防報酬収入(居宅)	7,518,000	7,483,752	34,248	デイ・ヘルパー要支援利用料(9割)
	(利用者負担金収入)	3,455,000	3,428,886	26,114	
	介護負担金収入(公費)	90,000	91,944	△ 1,944	デイ・ヘルパー要介護利用料(公費1割)
	介護負担金収入(一般)	2,505,000	2,505,414	△ 414	デイ・ヘルパー要介護利用料(一般1割)
	介護予防負担金収入(公費)	118,000	120,389	△ 2,389	デイ・ヘルパー要支援利用料(公費1割)
	介護予防負担金収入(一般)	742,000	711,139	30,861	デイ・ヘルパー要支援利用料(一般1割)
	居宅介護支援介護料収入	7,362,000	7,322,830	39,170	居宅介護計画費
	利用者等利用料収入	1,839,000	1,857,540	△ 18,540	
	食費収入(一般)	1,455,000	1,453,000	2,000	デイ利用者食費
	その他の利用料収入(介護保険)	384,000	404,540	△ 20,540	保険外利用・限度額超過料
	その他の事業収入	3,239,000	3,211,552	27,448	
	市町村特別事業収入	81,000	80,618	382	居宅サービス減免助成費
	受託事業収入(介護・その他)	3,158,000	3,130,934	27,066	デイ受託利用料・居宅予防計画・認定調査料
	障害福祉サービス等事業収入	2,161,000	2,175,150	△ 14,150	
	自立支援給付費収入	2,141,000	2,153,810	△ 12,810	ヘルパー障害利用料(国保連)
	介護給付費収入	2,141,000	2,153,810	△ 12,810	ヘルパー障害利用料(一般)
	利用者負担金収入	20,000	21,340	△ 1,340	ヘルパー障害利用料(一般)
	受取利息配当金収入	4,000	1,240	2,760	普通預金利息
	その他の収入	47,000	45,000	2,000	
雑収入	47,000	45,000	2,000	デイ介護体験費・居宅住改理由書作成費	
事業活動収入計	48,978,000	48,878,768	99,232		
事業活動による支出	人件費支出	39,517,000	39,189,887	327,113	
	職員給料支出	19,389,000	19,383,513	5,487	正職員3名・準職員2名・臨時常勤3名
	職員賞与支出	5,204,000	5,210,980	△ 6,980	正職員3名・準職員2名・臨時常勤3名賞与
	非常勤職員給与支出	10,503,000	10,280,229	222,771	デイ介護員等、ヘルパ登録訪問介護員
	退職給付支出	404,000	402,300	1,700	独立行政法人福祉医療機構掛金(5名)
	法定福利費支出	4,017,000	3,912,865	104,135	社会保険料・労働保険料
	事業費支出	7,217,000	7,028,307	188,693	
	給食費支出	1,345,000	1,328,918	16,082	昼食材料費等
	医薬品費支出	5,000	2,366	2,634	利用者用医薬品費
	保険衛生費支出	7,000	4,849	2,151	各種消毒液等
	教養娯楽費支出	130,000	127,791	2,209	新聞購読料・レク材料費等
	水道光熱費支出(事業)	1,335,000	1,239,709	95,291	電気・上下水道料・ガス
	燃料費支出(事業)	1,118,000	1,058,144	59,856	暖房等燃料費
	消耗器具備品費支出	270,000	267,948	2,052	日用消耗品等
	保険料支出(事業)	465,000	464,916	84	車輦・火災・賠償保険料
	賃借料支出(事業)	1,748,000	1,809,332	△ 61,332	車輦・PC・コピー機リース料
	車輦費支出	754,000	703,805	50,195	送迎等車輦燃料費・車輦点検料等
	雑支出(事業)	40,000	20,529	19,471	利用者慶弔費・その他の事業雑費
	事務費支出	5,097,000	5,042,317	54,683	
	福利厚生費支出(事務)	386,000	387,394	△ 1,394	職員健康診断・腰椎検査・予防接種料
	旅費交通費支出(事務)	613,000	602,012	10,988	研修旅費・移動交通費等
	研修研究費支出	46,000	44,944	1,056	研修参加費等
	事務消耗品費支出	219,000	216,025	2,975	文具・日用消耗品等
	修繕費支出(事務)	50,000	47,088	2,912	設備関係の修繕等
	通信運搬費支出(事務)	569,000	564,897	4,103	電話料・携帯電話使用料・薬書等
	業務委託費支出	2,501,000	2,496,096	4,904	
	給食委託費支出	2,333,000	2,332,800	200	デイ給食委託費
	清掃委託費支出	48,000	45,360	2,640	産業廃棄物委託費
	その他の委託費支出	120,000	117,936	2,064	機械整備委託費
	手数料支出(事務)	19,000	13,833	5,167	各振込手数料等
	租税公課支出(事務)	5,000	0	5,000	車輦等の税金等
	保守料支出(事務)	501,000	458,364	42,636	各設備点検・消防設備点検料等
	諸会費支出(事務)	45,000	44,880	120	デイ協・居宅連協会費等
雑支出	143,000	166,784	△ 23,784		
雑支出(事務)	143,000	166,784	△ 23,784	その他の事務雑費	
利用者負担軽減額	157,000	154,702	2,298	利用料(1割)減額負担分(デイ・ヘルパー)	
支払利息支出	696,000	694,104	1,896	設備資金借入金利息	
事業活動支出計	52,684,000	52,109,317	574,683		
事業活動資金収支差額	△ 3,706,000	△ 3,230,549	△ 475,451		

単位:千円

勘定科目名		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,054,000	4,052,300	1,700	
	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	4,054,000	4,052,300	1,700	設備資金借入金元金償還支出
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	572,000	508,000	64,000	
リース債務返済支出	572,000	508,000	64,000	送迎車輛リース返済(ワゴン車1台)	
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計	4,626,000	4,560,300	65,700		
施設整備等資金収支差額	△ 4,626,000	△ 4,560,300	△ 65,700		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,750,000	4,746,404	3,596	本部より拠点収入(設備資金借入金等繰入金)
	サービス区分間繰入金収入	7,350,000	2,600,000	4,750,000	デイから居宅、ヘルパ障害へ繰入金収入
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計	12,100,000	7,346,404	4,753,596	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	476,000	459,600	16,400	
	退職給付引当資産支出	476,000	459,600	16,400	退職共済会員出資金引当分
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	7,350,000	2,600,000	4,750,000	デイから居宅、ヘルパ障害へ繰入金支出	
その他の活動による支出	0	0	0		
退職共済預け金支出	0	0	0		
長期未払金支出	0	0	0		
長期未払金支出	0	0	0		
その他の固定資産支出	0	0	0		
その他の活動支出計	7,826,000	3,059,600	4,766,400		
その他の活動資金収支差額	4,274,000	4,286,804	△ 12,804		
予備費	0	0	0		
当期資金収支差額	△ 4,058,000	△ 3,504,045	△ 553,955		

前期末支払資金残高	14,945,000	14,947,493	△ 2,493
当期末支払資金残高	10,887,000	11,443,448	△ 556,448