

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
		大	中	小				
経常活動による収支	収入	会費収入						
		寄附金収入						
		経常経費補助金収入						
		市補助金収入						
		市補助金収入						
		県社協補助金収入						
		助成金収入						
		受託金収入			2,143,000	979,380	1,163,620	
		市受託金収入			2,143,000	979,380	1,163,620	
		市受託金収入			2,143,000	979,380	1,163,620	
		県社協受託金収入						
		事業収入						
		共同募金配分金収入						
		負担金収入						
		介護保険収入						
		自立支援費等収入			31,686,000	29,506,548	2,179,452	
		介護給付費収入			24,687,000	22,040,736	2,646,264	
		訓練等給付費収入			6,739,000	6,932,545	△ 193,545	
		障害児施設給付費収入						
		サービス利用計画作成費収入			160,000	478,266	△ 318,266	
		特定障害者特別給付費収入						
		利用者負担金収入			100,000	55,001	44,999	
		利用料収入			200,000	108,820	91,180	
		利用料収入						
		利用者負担金収入			200,000	108,820	91,180	
		雑収入						
		受取利息配当金収入						
		会計間繰入金収入						
		経常収入計(1)			34,029,000	30,594,748	3,434,252	
支出	支出	人件費支出			26,362,000	23,445,025	2,916,975	
		職員俸給			9,796,000	9,660,500	135,500	
		職員諸手当			5,824,000	5,364,332	459,668	
		非常勤職員給与			8,114,000	5,927,632	2,186,368	
		法定福利費			2,628,000	2,492,561	135,439	
		事務費支出			165,000	124,604	40,396	
		福利厚生費			137,000	100,664	36,336	
		業務委託費			28,000	23,940	4,060	
		委託費						
		保守料			28,000	23,940	4,060	
		事業費支出			4,966,000	4,067,354	898,646	
		諸謝金						
		旅費交通費			46,000	5,160	40,840	
		役職員旅費			46,000	5,160	40,840	
		委員等旅費						
		消耗品費			634,000	317,334	316,666	
		介護用品費						
		その他の消耗品費			634,000	317,334	316,666	
		器具什器費						
		印刷製本費						
		水道光熱費			264,000	264,000		
		車両費			462,000	329,033	132,967	
		燃料費			754,000	671,092	82,908	
		燃料費						
		車輛燃料費			754,000	671,092	82,908	
		修繕費			60,000	31,500	28,500	
		通信運搬費			7,000	4,800	2,200	
		会議費						

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考	
		大	中	小					
経常活動による収支	支出			広報費					
				業務委託費	15,000	14,000	1,000		
				手数料	150,000	137,500	12,500		
				損害保険料	363,000	360,900	2,100		
				賃借料	1,368,000	1,366,832	1,168		
				租税公課	55,000	53,000	2,000		
				給食費	720,000	496,400	223,600		
				給食材料費	40,000	15,803	24,197		
				保健衛生費	10,000		10,000		
				医薬品費	10,000		10,000		
				教養娯楽費	18,000		18,000		
				貸付事業等支出					
				共同募金配分金事業費					
				助成金支出					
				負担金支出	116,000	2,000	114,000		
				負担金支出	116,000	2,000	114,000		
				職員研修等負担金支出	116,000	2,000	114,000		
				会計間繰入金支出	1,080,000	1,060,470	19,530		
				会計間繰入金支出	1,080,000	1,060,470	19,530		
			一般会計繰入金支出	1,080,000	1,060,470	19,530			
			経常支出計(2)	32,689,000	28,699,453	3,989,547			
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,340,000	1,895,295	△ 555,295				
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出			固定資産取得支出					
				器具及び備品取得支出					
		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				
就労支援事業活動による収支	収入			就労支援事業収入	3,122,000	2,565,465	556,535		
				売店事業収入	2,200,000	1,970,850	229,150		
				内職事業収入	500,000	337,625	162,375		
				農作物栽培事業収入	130,000	21,900	108,100		
				古紙回収事業収入	65,000	47,710	17,290		
				受託販売事業収入	15,000	3,060	11,940		
				自転車整理事業収入	212,000	184,320	27,680		
				就労支援事業活動収入計(7)	3,122,000	2,565,465	556,535		
	支出			就労支援事業支出	4,462,000	3,636,968	825,032		
				売店事業支出	3,200,000	2,845,508	354,492		
				内職事業支出	840,000	534,470	305,530		
				農作物栽培事業支出	130,000	21,900	108,100		
				古紙回収事業支出	65,000	47,710	17,290		
				受託販売事業支出	15,000	3,060	11,940		
		自転車整理事業支出	212,000	184,320	27,680				
		就労支援事業活動支出計(8)	4,462,000	3,636,968	825,032				
		就労支援事業活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,340,000	△ 1,071,503	△ 268,497				
財務活動による収支	収入			積立預金取崩収入					
				その他の収入					
				財務収入計(10)	0	0	0		
	支出			積立預金積立支出					
				その他の支出					
		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) + (11) - (13)	0	823,792	△ 823,792				
		前期末支払資金残高(15)	0	16,116,856	△ 16,116,856				
		当期末支払資金残高(14) + (15)	0	16,940,648	△ 16,940,648				

勘定科目				当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考		
	大	中	小						
事業活動収支の部	収入		会費収入						
			寄附金収入						
			経常経費補助金収入		市補助金収入				
				市補助金収入					
				市補助金収入					
				県社協補助金収入					
			助成金収入						
			受託金収入		979,380	1,873,320	△ 893,940		
				市受託金収入	979,380	1,873,320	△ 893,940		
				市受託金収入	979,380	1,873,320	△ 893,940		
				県社協受託金収入					
			事業収入						
			共同募金配分金収入						
			負担金収入						
			介護保険収入						
			自立支援費等収入		29,506,548	24,650,410	4,856,138		
				介護給付費収入	22,040,736	19,231,282	2,809,454		
				訓練等給付費収入	6,932,545	5,419,128	1,513,417		
				サービス利用計画作成費収入					
				利用者負担金収入	55,001		55,001		
			利用料収入		108,820	185,080	△ 76,260		
				利用料収入					
				利用者負担金収入	108,820	185,080	△ 76,260		
			雑収入						
			引当金戻入						
				退職給与引当金戻入					
					事業活動収入計(1)	30,594,748	26,708,810	3,885,938	
事業活動収支の部	支出		人件費支出	23,445,025	16,687,194	6,757,831			
			職員俸給	9,660,500	6,889,400	2,771,100			
			職員諸手当	5,364,332	3,599,525	1,764,807			
			非常勤職員給与	5,927,632	4,569,251	1,358,381			
			法定福利費	2,492,561	1,629,018	863,543			
			事務費支出		124,604	88,093	36,511		
				福利厚生費	100,664	64,153	36,511		
				業務委託費	23,940	23,940			
				委託費					
				保守料	23,940	23,940			
			事業費支出		4,067,354	3,894,101	173,253		
				諸謝金					
				旅費交通費		5,160	5,980	△ 820	
					役員旅費	5,160	5,980	△ 820	
					委員等旅費				
				消耗品費		317,334	188,883	128,451	
					介護用品費				
					その他の消耗品費	317,334	188,883	128,451	
				器具什器費					
				印刷製本費					
				水道光熱費		264,000	264,000		
				車両費		329,033	177,584	151,449	
					燃料費	671,092	580,584	90,508	
					燃料費				
					車両燃料費	671,092	580,584	90,508	
				修繕費		31,500	29,295	2,205	
				通信運搬費		4,800	4,800		
				業務委託費		14,000	12,000	2,000	
				手数料		137,500	135,600	1,900	
				損害保険料		360,900	240,320	120,580	
				賃借料		1,366,832	1,814,334	△ 447,502	
			租税公課		53,000	32,800	20,200		
	給食費		496,400	400,800	95,600				
	給食材料費		15,803	6,221	9,582				

葛城市社会福祉協議会 障害者総合支援事業会計事業活動収支計算書

(△…減 単位:円)

勘定科目				当年度 決算額	前年度 決算額	差異	備考	
	大	中	小					
事業活動収支の部	支出	保健衛生費	医薬品費		900	△ 900		
			教養娯楽費		900	△ 900		
			貸付事業等支出					
		共同募金配分金事業費						
		助成金支出						
		負担金支出	負担金支出		2,000	13,000	△ 11,000	
			職員研修等負担金支出		2,000	13,000	△ 11,000	
			減価償却費		116,467	186,910	△ 70,443	
		減価償却費		116,467	186,910	△ 70,443		
		引当金繰入	退職給与引当金繰入					
			事業活動支出計(2)		27,755,450	20,869,298	6,886,152	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				2,839,298	5,839,512	△ 3,000,214
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入						
		経理区分間繰入金収入						
		事業活動外収入計(4)		0	0	0		
	支出	会計間繰入金支出		1,060,470	769,730	290,740		
		一般会計繰入金支出		1,060,470	769,730	290,740		
		雑損失						
		事業活動外支出計(5)		1,060,470	769,730	290,740		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				△ 1,060,470	△ 769,730	△ 290,740		
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入		2,565,465	2,127,041	438,424		
		売店事業収入		1,970,850	1,635,900	334,950		
		内職事業収入		337,625	251,001	86,624		
		農作物栽培事業収入		21,900	10,200	11,700		
		古紙回収事業収入		47,710	40,040	7,670		
		受託販売事業収入		3,060	5,580	△ 2,520		
		自転車整理事業収入		184,320	184,320			
		就労支援事業活動収入計(7)		2,565,465	2,127,041	438,424		
	支出	就労支援事業支出		3,636,968	3,147,897	489,071		
		売店事業支出		2,845,508	2,637,415	208,093		
		内職事業支出		534,470	251,001	283,469		
		農作物栽培事業支出		21,900	29,541	△ 7,641		
		古紙回収事業支出		47,710	40,040	7,670		
		受託販売事業支出		3,060	5,580	△ 2,520		
		自転車整理事業支出		184,320	184,320			
		就労支援事業活動支出計(8)		3,636,968	3,147,897	489,071		
	就労支援事業活動収支差額(9)=(7)-(8)				△ 1,071,503	△ 1,020,856	△ 50,647	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)				707,325	4,048,926	△ 3,341,601		
特別収支の部	収入	施設整備等寄附金収入						
		特別収入計(11)		0	0	0		
	支出	固定資産売却損及び処分損						
		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)				707,325	4,048,926	△ 3,341,601		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)			16,380,139	12,331,213	4,048,926		
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)			17,087,464	16,380,139	707,325		
	基本金取崩額(17)			0	0	0		
	基本金組入額(18)			0	0	0		
	4号基本金組入額			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(19)			0	0	0		
	福祉基金積立金取崩額			0	0	0		
	介護保険事業所特定預金取崩額			0	0	0		
	その他の積立金積立額(20)			0	0	0		
	福祉基金積立金積立額			0	0	0		
	介護保険事業所特定預金積立額			0	0	0		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)				17,087,464	16,380,139	707,325		

自立支援事業会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

(△・・・減 単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			18,184,193	17,209,202	974,991	流動負債			1,243,545	1,092,346	151,199
	現金						未払金		1,243,545	1,092,346	151,199
	預貯金		12,511,206	12,360,218	150,988		預り金				
	未収金		5,550,983	4,736,784	814,199	固定負債			0	0	0
	前払金						退職給与引当金				
	商品		122,004	112,200	9,804	負債の部合計			1,243,545	1,092,346	151,199
固定資産			146,816	263,283	△ 116,467	純 資 産 の 部					
基本財産						基本金					
	基本財産特定預金						基本金				
その他の固定資産			146,816	263,283	△ 116,467	基金					
	構築物						福祉基金積立預金				
	車両運搬具						介護保険特定預金				
	器具及び備品		146,816	263,283	△ 116,467	次期繰越活動収支差額			17,087,464	16,380,139	707,325
	ソフトウェア						次期繰越活動収支差額		17,087,464	16,380,139	707,325
	福祉基金積立金						前期繰越活動収支差額		16,380,139	12,331,213	4,048,926
	介護事業所特定預金積立金						当期活動収支差額		707,325	4,048,926	△ 3,341,601
	退職共済預け金					純資産の部合計			17,087,464	16,380,139	707,325
資産の部合計			18,331,009	17,472,485	858,524	負債及び純資産の部合計			18,331,009	17,472,485	858,524

脚注 減価償却累計額 805,162円