

		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	人件費支出	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		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		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	
				役員旅費					
				委員等旅費		46,000	5,160	40,840	
				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					
				車両燃料費		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		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		
				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		介護給付費収入	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		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				
				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		福利厚生費	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		諸謝金	4,067,354	3,894,101	173,253	
				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		介護用品費	317,334	188,883	128,451
					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		燃料費	671,092	580,584	90,508
					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		

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		900	△ 900		
				医薬品費		900	△ 900	
				教養娯楽費				
				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	2,000	13,000	△ 11,000	
				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				
	経常収支差額(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