

		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				1,000,000	△ 1,000,000		
					市補助金収入	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	
					市補助金収入	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	
					県社協補助金収入				
		助成金収入							
		受託金収入				2,143,000	998,820	1,144,180	
					市受託金収入	2,143,000	998,820	1,144,180	
					市受託金収入	2,143,000	998,820	1,144,180	
					県社協受託金収入				
		事業収入				6,225,000	3,504,333	2,720,667	
					障害児通所給付費収入	6,225,000	3,504,333	2,720,667	
		共同募金配分金収入							
		負担金収入				694,000	235,338	458,662	
					負担金収入	694,000	235,338	458,662	
		介護保険収入							
		自立支援費等収入				38,374,000	30,950,741	7,423,259	
					介護給付費収入	30,606,000	21,649,980	8,956,020	
					訓練等給付費収入	6,548,000	7,863,279	△ 1,315,279	
					サービス利用計画作成費収入	1,120,000	1,393,806	△ 273,806	
					特定障害者特別給付費収入				
					利用者負担金収入	100,000	43,676	56,324	
		利用料収入				200,000	110,260	89,740	
					利用料収入				
					利用者負担金収入	200,000	110,260	89,740	
		雑収入					50,900	△ 50,900	
					雑収入		50,900	△ 50,900	
					その他諸収入		50,900	△ 50,900	
		受取利息配当金収入							
		会計間繰入金収入				3,100,000	2,120,000	980,000	
					会計間繰入金収入	3,100,000	2,120,000	980,000	
経常収入計(1)				50,736,000	38,970,392	11,765,608			
支出	支出	人件費支出			38,193,000	32,630,553	5,562,447		
				職員俸給	14,348,000	14,105,800	242,200		
				職員諸手当	8,550,000	7,784,209	765,791		
				非常勤職員給与	10,745,000	7,215,880	3,529,120		
				法定福利費	4,550,000	3,524,664	1,025,336		
		事務費支出			120,000	115,654	4,346		
				福利厚生費	90,000	89,734	266		
				業務委託費	30,000	25,920	4,080		
				委託費					
				保守料	30,000	25,920	4,080		
		事業費支出			6,957,000	4,288,475	2,668,525		
				諸謝金					
				旅費交通費	85,000	3,720	81,280		
				役職員旅費	85,000	3,720	81,280		
				消耗品費	989,000	465,163	523,837		
				介護用品費					
				その他の消耗品費	989,000	465,163	523,837		
				器具什器費	691,000		691,000		
				印刷製本費					
				水道光熱費	292,000	290,400	1,600		
				車両費	617,000	298,222	318,778		
				燃料費	1,063,000	706,453	356,547		
				燃料費					
				車輛燃料費	1,063,000	706,453	356,547		
				修繕費	100,000		100,000		

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小				
經常活動による収支	支出		通信運搬費	8,000	4,832	3,168	
			会議費				
			広報費				
			業務委託費	20,000	14,000	6,000	
			手数料	158,000	144,330	13,670	
			損害保険料	555,000	301,400	253,600	
			賃借料	1,369,000	1,367,042	1,958	
			租税公課	129,000	122,100	6,900	
			給食費	778,000	528,800	249,200	
			給食材料費	70,000	42,013	27,987	
			保健衛生費	15,000		15,000	
			医藥品費	15,000		15,000	
			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	121,000	26,000	95,000	
			負担金支出	121,000	26,000	95,000	
		職員研修等負担金支出	121,000	26,000	95,000		
		会計間繰入金支出	1,596,000	1,541,150	54,850		
		会計間繰入金支出	1,596,000	1,541,150	54,850		
		一般会計繰入金支出	1,596,000	1,541,150	54,850		
		經常支出計(2)	46,987,000	38,601,832	8,385,168		
	經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,749,000	368,560	3,380,440			
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			固定資産取得支出	2,409,000	1,919,894	489,106	
		車両運搬具取得支出	2,409,000	1,919,894	489,106		
		施設整備等支出計(5)	2,409,000	1,919,894	489,106		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,409,000	△ 1,919,894	△ 489,106		
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	2,560,216	561,784	
			売店事業収入	2,200,000	1,872,850	327,150	
			内職事業収入	500,000	338,556	161,444	
			農作物栽培事業収入	130,000	31,000	99,000	
			古紙回収事業収入	65,000	38,570	26,430	
			受託販売事業収入	15,000	2,760	12,240	
			自転車整理事業収入	212,000	276,480	△ 64,480	
			就労支援事業活動収入計(7)	3,122,000	2,560,216	561,784	
	支出		就労支援事業支出	4,462,000	3,649,966	812,034	
			売店事業支出	3,135,000	2,749,333	385,667	
			内職事業支出	840,000	551,823	288,177	
			農作物栽培事業支出	130,000	31,000	99,000	
			古紙回収事業支出	65,000	38,570	26,430	
			受託販売事業支出	15,000	2,760	12,240	
	自転車整理事業支出	277,000	276,480	520			
	就労支援事業活動支出計(8)	4,462,000	3,649,966	812,034			
	就労支援事業活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,340,000	△ 1,089,750	△ 250,250			
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	△ 2,641,084	2,641,084			
	前期末支払資金残高(15)	0	16,940,648	△ 16,940,648			
	当期末支払資金残高(14) + (15)	0	14,299,564	△ 14,299,564			

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			1,000,000		1,000,000	
			市補助金収入		1,000,000		1,000,000	
			市補助金収入		1,000,000		1,000,000	
			県社協補助金収入					
		助成金収入						
		受託金収入			998,820	979,380	19,440	
			市受託金収入		998,820	979,380	19,440	
			市受託金収入		998,820	979,380	19,440	
			県社協受託金収入					
		事業収入			3,504,333		3,504,333	
			障害児通所給付費収入		3,504,333		3,504,333	
		共同募金配分金収入						
		負担金収入			235,338		235,338	
			負担金収入		235,338		235,338	
		介護保険収入						
		自立支援費等収入			30,950,741	29,506,548	1,444,193	
			介護給付費収入		21,649,980	22,040,736	△ 390,756	
			訓練等給付費収入		7,863,279	6,932,545	930,734	
		サービス利用計画作成費収入						
		利用者負担金収入		43,676	55,001	△ 11,325		
	利用料収入			110,260	108,820	1,440		
		利用料収入						
		利用者負担金収入		110,260	108,820	1,440		
	雑収入			50,900		50,900		
		雑収入		50,900		50,900		
		その他諸収入		50,900		50,900		
	引当金戻入							
		退職給与引当金戻入						
	事業活動収入計(1)				36,850,392	30,594,748	6,255,644	
	支出	人件費支出			32,630,553	23,445,025	9,185,528	
			職員俸給		14,105,800	9,660,500	4,445,300	
			職員諸手当		7,784,209	5,364,332	2,419,877	
			非常勤職員給与		7,215,880	5,927,632	1,288,248	
			法定福利費		3,524,664	2,492,561	1,032,103	
		事務費支出			115,654	124,604	△ 8,950	
			福利厚生費		89,734	100,664	△ 10,930	
			業務委託費		25,920	23,940	1,980	
			委託費					
			保守料		25,920	23,940	1,980	
		事業費支出			4,288,475	4,067,354	221,121	
			諸謝金					
			旅費交通費		3,720	5,160	△ 1,440	
			役職員旅費		3,720	5,160	△ 1,440	
			委員等旅費					
			消耗品費		465,163	317,334	147,829	
		介護用品費						
		その他の消耗品費		465,163	317,334	147,829		
		器具什器費						
		印刷製本費						
		水道光熱費		290,400	264,000	26,400		
		車両費		298,222	329,033	△ 30,811		
		燃料費		706,453	671,092	35,361		
		燃料費						
		車輛燃料費		706,453	671,092	35,361		
		修繕費			31,500	△ 31,500		
		通信運搬費		4,832	4,800	32		
		業務委託費		14,000	14,000			
		手数料		144,330	137,500	6,830		
		損害保険料		301,400	360,900	△ 59,500		
		賃借料		1,367,042	1,366,832	210		
		租税公課		122,100	53,000	69,100		
		給食費		528,800	496,400	32,400		
		給食材料費		42,013	15,803	26,210		

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				
				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	26,000	2,000	24,000	
				負担金支出	26,000	2,000	24,000	
				職員研修等負担金支出	26,000	2,000	24,000	
				減価償却費	129,593	116,467	13,126	
				減価償却費	129,593	116,467	13,126	
				引当金繰入				
				退職給与引当金繰入				
		事業活動支出計(2)	37,190,275	27,755,450	9,434,825			
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 339,883	2,839,298	△ 3,179,181			
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入					
			会計間繰入金収入	2,120,000		2,120,000		
			一般会計繰入金収入	2,120,000		2,120,000		
			事業活動外収入計(4)	2,120,000	0	2,120,000		
	支出		会計間繰入金支出	1,541,150	1,060,470	480,680		
			一般会計繰入金支出	1,541,150	1,060,470	480,680		
			雑損失					
		事業活動外支出計(5)	1,541,150	1,060,470	480,680			
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	578,850	△ 1,060,470	1,639,320			
就労支援事業活動収支の部	収入		就労支援事業収入	2,560,216	2,565,465	△ 5,249		
			売店事業収入	1,872,850	1,970,850	△ 98,000		
			内職事業収入	338,556	337,625	931		
			農作物栽培事業収入	31,000	21,900	9,100		
			古紙回収事業収入	38,570	47,710	△ 9,140		
			受託販売事業収入	2,760	3,060	△ 300		
			自転車整理事業収入	276,480	184,320	92,160		
			就労支援事業活動収入計(7)	2,560,216	2,565,465	△ 5,249		
	支出		就労支援事業支出	3,649,966	3,636,968	12,998		
			売店事業支出	2,749,333	2,845,508	△ 96,175		
			内職事業支出	551,823	534,470	17,353		
			農作物栽培事業支出	31,000	21,900	9,100		
			古紙回収事業支出	38,570	47,710	△ 9,140		
			受託販売事業支出	2,760	3,060	△ 300		
			自転車整理事業支出	276,480	184,320	92,160		
			就労支援事業活動支出計(8)	3,649,966	3,636,968	12,998		
		就労支援事業活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,089,750	△ 1,071,503	△ 18,247			
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△ 850,783	707,325	△ 1,558,108			
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)	△ 850,783	707,325	△ 1,558,108			
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(15)	17,087,464	16,380,139	707,325		
			当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	16,236,681	17,087,464	△ 850,783		
			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)	16,236,681	17,087,464	△ 850,783			

# 貸借対照表

平成27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			18,067,772	18,184,193	△ 116,421	流動負債			3,768,208	1,243,545	2,524,663
	現金						未払金		3,768,208	1,243,545	2,524,663
	預貯金		10,490,070	12,511,206	△ 2,021,136		預り金				
	未収金		7,443,850	5,550,983	1,892,867	固定負債			0	0	0
	前払金						退職給与引当金				
	商品		133,852	122,004	11,848	負債の部合計			3,768,208	1,243,545	2,524,663
固定資産			1,937,117	146,816	1,790,301	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			1,937,117	146,816	1,790,301	基金					
	構築物						福祉基金積立預金				
	車両運搬具		1,879,896		1,879,896		介護保険特定預金				
	器具及び備品		57,221	146,816	△ 89,595	次期繰越活動収支差額			16,236,681	17,087,464	△ 850,783
	ソフトウェア						次期繰越活動収支差額	16,236,681	17,087,464	△ 850,783	
	福祉基金積立金						前期繰越活動収支差額	17,087,464	16,380,139	707,325	
	介護事業所特定預金積立金						当期活動収支差額	△ 850,783	707,325	△ 1,558,108	
	退職共済預け金					純資産の部合計			16,236,681	17,087,464	△ 850,783
資産の部合計			20,004,889	18,331,009	1,673,880	負債及び純資産の部合計			20,004,889	18,331,009	1,673,880

脚注 減価償却累計額 934,755円