

平成26年度 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

法人全体	予算額	決算額	増減
生産活動による収支			
収入			
生産活動収入	36,177,000	35,247,124	929,876
食品加工事業収入	24,000,000	24,460,700	-460,700
園内事業収入	4,077,000	3,551,617	525,383
園外事業収入	2,900,000	2,595,457	304,543
三葉亭事業収入	5,200,000	4,639,350	560,650
経理区分間繰入金収入	0	303,817	-303,817
就労移行支援繰入金収入(生産)	0	303,817	-303,817
生産活動収入計	36,177,000	35,550,941	626,059
生産活動による収支			
支出			
材料費	13,447,141	13,409,716	37,425
当期材料仕入高	13,447,141	13,409,716	37,425
労務費	12,003,978	11,746,017	257,961
利用者工賃	9,594,740	9,336,779	257,961
就労支援事業指導員等給与	2,409,238	2,409,238	0
外注加工費	3,774	0	3,774
当期外注加工費	3,774	0	3,774
経費	10,418,290	10,091,391	326,899
福利厚生費(生産)	7,351	7,030	321
水道光熱費(生産)	2,546,228	2,443,340	102,888
燃料費(生産)	1,023,752	998,490	25,262
消耗品費(生産)	1,893,867	1,699,159	194,708
器具什器費(生産)	51,732	51,732	0
賃借料(生産)	1,747,408	1,747,408	0
修繕費(生産)	799,161	799,161	0
通信運搬費(生産)	486,478	486,478	0
受注活動費(生産)	20,000	20,000	0
印刷製本費(生産)	213,110	209,390	3,720
手数料(生産)	16,764	16,764	0
租税公課(生産)	862,600	862,600	0
業務委託費(生産)	719,529	719,529	0
雑費(生産)	30,310	30,310	0
経理区分間繰入金支出(生産)	303,817	303,817	0
就労継続B型繰入金支出(生産)	303,817	303,817	0
生産活動支出計	36,177,000	35,550,941	626,059
生産活動資金収支差額	0	0	0
経常活動による収支			
収入			
助成金収入	790,000	790,000	0
出雲市社会福祉協議会助成金	790,000	790,000	0
介護保険収入	117,761,000	115,830,246	1,930,754
居宅介護料収入	108,252,000	105,802,796	2,449,204
介護報酬収入(居宅)	93,564,000	91,398,032	2,165,968
介護予防報酬収入(居宅)	3,911,000	3,735,576	175,424
利用者負担金収入(介護居宅)	10,396,000	10,254,124	141,876
利用者負担金収入(介護予防居宅介護)	381,000	415,064	-34,064
居宅介護支援介護料収入	4,610,000	5,141,960	-531,960
居宅介護支援介護料収入	4,115,000	4,572,880	-457,880
介護予防支援介護料収入	495,000	569,080	-74,080
利用者等利用料収入	4,763,000	4,736,500	26,500
食費収入(介護)	4,758,000	4,736,500	21,500
その他の利用料収入(介護)	5,000	0	5,000
その他の事業収入	136,000	148,990	-12,990
受託収入(介護)	100,000	84,240	15,760
自主事業収入(介護)	36,000	62,250	-26,250
その他の事業収入(介護)	0	2,500	-2,500
自立支援等収入	140,446,000	138,506,139	1,939,861
介護給付費収入(自立)	51,559,000	46,776,773	4,782,227
訓練等給付費収入(自立)	76,409,000	77,471,150	-1,062,150
サービス利用計画作成収入(自立)	10,400,000	12,153,530	-1,753,530

	利用者負担金収入	2,078,000	2,104,686	-26,686
	利用者負担金収入(自立)	428,000	382,391	45,609
	特定費用等収入(自立)	650,000	761,262	-111,262
	その他利用者負担金収入(自立)	1,000,000	961,033	38,967
補助事業等収入(自立補助)		7,502,000	7,691,096	-189,096
	受託事業収入(自立補助等)	7,477,000	7,675,589	-198,589
	地域生活支援事業給付費収入	1,297,000	1,513,637	-216,637
	相談支援事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0
	受託事業収入(自立補助等)	180,000	161,952	18,048
	利用者負担金収入(自立補助等)	25,000	15,507	9,493
事業外収入		510,000	605,900	-95,900
	受入研修費収入	60,000	155,900	-95,900
	特定求職者雇用開発助成金収入	450,000	450,000	0
雑収入		16,000	25,598	-9,598
	雑収入	16,000	25,598	-9,598
	雑収入	16,000	25,598	-9,598
借入金利息補助金収入		539,000	484,920	54,080
	島根県補助金収入	270,000	243,000	27,000
	借入金利息補助金収入	270,000	243,000	27,000
	出雲市補助金収入	269,000	241,920	27,080
	借入金利息補助金収入	269,000	241,920	27,080
受取利息配当金収入		54,000	209,012	-155,012
	受取利息配当金収入	54,000	209,012	-155,012
会計単位間繰入金収入		28,620,000	27,093,827	1,526,173
	一般会計繰入金収入	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	通所介護事業繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	平田訪問介護事業繰入金収入	0	435,128	-435,128
	生活介護事業繰入金収入	0	158,699	-158,699
	就労継続B型繰入金収入	4,620,000	4,500,000	120,000
経理区分間繰入金収入		51,253,000	49,703,485	1,549,515
	経理区分間繰入金収入	51,253,000	49,703,485	1,549,515
	平田訪問介護事業経理区分繰入金収入	980,000	1,148,070	-168,070
	就労移行支援繰入金収入	0	55,415	-55,415
	就労継続B型繰入金収入	43,273,000	41,500,000	1,773,000
	生活介護経理区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
	経常収入計[経常活動収入計](1)	347,491,000	340,940,223	6,550,777
経常活動による収支				
支出				
人件費支出		199,067,711	191,261,201	7,806,510
	役員報酬	1,121,000	1,121,000	0
	職員俸給	117,600,843	114,027,073	3,573,770
	職員俸給	89,361,137	87,701,219	1,659,918
	嘱託職員俸給	19,807,600	17,926,164	1,881,436
	臨時職員賃金	8,432,106	8,399,690	32,416
	職員諸手当	46,358,427	44,065,931	2,292,496
	非常勤職員給与	4,655,720	4,643,370	12,350
	退職共済掛金	3,668,900	3,620,700	48,200
	法定福利費	25,662,821	23,783,127	1,879,694
事務費支出[一般管理支出]		20,396,135	18,698,168	1,697,967
	福利厚生費	1,161,498	755,806	405,692
	旅費交通費	178,881	82,784	96,097
	研修費	403,308	325,782	77,526
	事務消耗品費	805,907	761,142	44,765
	器具什器費	1,436,684	1,337,434	99,250
	印刷製本費	228,809	211,634	17,175
	資料図書費	71,376	32,616	38,760
	水道光熱費	2,703,000	2,665,071	37,929
	車輛燃料費	786,260	769,644	16,616
	車輛費	552,047	492,663	59,384
	修繕費	525,550	503,939	21,611
	通信運搬費	1,544,878	1,361,845	183,033
	会議費	65,462	48,165	17,297
	広報費	64,410	41,570	22,840
	業務委託費	4,448,146	4,251,180	196,966
	委託費	1,799,405	1,754,765	44,640
	保守料	2,648,741	2,496,415	152,326
	手数料	322,164	262,423	59,741
	損害保険料	1,165,363	1,159,180	6,183

	賃借料	3,175,040	3,025,506	149,534
	租税公課	146,558	90,652	55,906
	渉外費	185,244	162,700	22,544
	諸会費	177,400	150,400	27,000
	雑費	248,150	206,032	42,118
	雑費	248,150	206,032	42,118
	事業費支出	28,947,723	26,192,091	2,755,632
	諸謝金(事業費)	20,000	3,000	17,000
	消耗品費(事業費)	848,685	790,659	58,026
	器具什器費(事業費)	635,752	378,617	257,135
	車輛費(事業費)	105,778	26,504	79,274
	燃料費	4,061,951	3,729,364	332,587
	燃料費(事業費)	65,000	37,736	27,264
	車輛燃料費(事業費)	3,996,951	3,691,628	305,323
	修繕費(事業費)	976,710	699,484	277,226
	業務委託費	4,048,965	2,941,738	1,107,227
	業務委託費(事業費)	3,478,965	2,709,538	769,427
	保守料(事業費)	570,000	232,200	337,800
	損害保険料(事業費)	925,365	899,500	25,865
	賃借料(事業費)	8,726,010	8,593,610	132,400
	租税公課(事業費)	100,000	0	100,000
	給食費[給食材料費]	7,087,594	6,880,694	206,900
	保健衛生費	715,834	691,718	24,116
	保健衛生費	715,834	691,718	24,116
	被服費	21,814	21,814	0
	教養娯楽費	303,426	229,741	73,685
	就労活動費	11,218	0	11,218
	創作活動費	240,000	223,213	16,787
	雑費(事業費)	118,621	82,435	36,186
	分担金支出	6,826,000	6,344,052	481,948
	分担金支出	6,826,000	6,344,052	481,948
	借入金利息支出(借入金利息)	485,000	484,920	80
	借入金利息支出	485,000	484,920	80
	会計単位間繰入金支出	29,213,827	27,093,827	2,120,000
	一般会計繰入金支出	4,620,000	4,500,000	120,000
	一般会計繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0
	生活介護事業所繰入金支出	120,000	0	120,000
	公益事業会計繰入金支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	公益事業会計繰入金支出	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	就労支援事業特別会計繰入金支出	20,593,827	20,593,827	0
	就労継続B型繰入金支出	398,246	398,246	0
	就労移行支援繰入金支出	195,581	195,581	0
	多機能型事業所繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0
	経理区分間繰入金支出	51,528,456	49,703,485	1,824,971
	経理区分間繰入金支出	51,528,456	49,703,485	1,824,971
	法人運営事業経理区分繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
	平田高齢者通所介護事業経理区分繰入金	1,148,070	1,148,070	0
	就労移行支援繰入金支出	3,273,000	1,500,000	1,773,000
	就労継続B型繰入金支出	55,415	55,415	0
	生活介護事業経理区分間繰入金支出	51,971	0	51,971
	多機能型事業所繰入金支出	40,000,000	40,000,000	0
	経常支出計[経常活動支出計](2)	336,464,852	319,777,744	16,687,108
	経常活動資金収支差額(3) (3)=(1)-(2)	11,026,148	21,162,479	-10,136,331
施設整備等による収支				
	収入			
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0
	日本財団助成金収入	1,260,000	1,260,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,260,000	1,260,000	0
施設整備等による収支				
	支出			
	固定資産取得支出及び繰入支出	5,241,374	5,158,159	83,215
	その他の固定資産取得支出	5,241,374	5,158,159	83,215
	車輛運搬具取得支出	3,816,280	3,741,359	74,921
	器具及び備品取得支出	775,094	766,800	8,294
	建設仮勘定取得支出	650,000	650,000	0
	施設整備等支出計(5)	5,241,374	5,158,159	83,215
	施設整備等資金収支差額(6) (6)=(4)-(5)	-3,981,374	-3,898,159	-83,215
財務活動による収支				

収入			
借入金元金償還補助金収入	2,250,000	2,250,000	0
島根県補助金収入	2,250,000	2,250,000	0
借入金元金償還補助金収入	2,250,000	2,250,000	0
積立預金取崩収入	62,500,000	62,500,000	0
備品等購入積立預金取崩収入	2,500,000	2,500,000	0
運営資金積立取崩し収入	60,000,000	60,000,000	0
その他の収入	0	7,280	-7,280
リサイクル預け金返還金収入	0	7,280	-7,280
財務収入計〔財務活動等収入計〕 (7)	64,750,000	64,757,280	-7,280
財務活動による収支			
支出			
借入金元金償還金支出	4,490,000	4,490,000	0
設備資金借入金償還金支出	4,490,000	4,490,000	0
積立預金積立支出	40,001,038	40,000,186	852
授産平均工賃積立預金積立支出	1,038	186	852
設備等整備積立金支出	40,000,000	40,000,000	0
その他の支出	323,720	323,720	0
長期預け金支出	23,720	23,720	0
リサイクル預け金支出	23,720	23,720	0
差入保証金支出	300,000	300,000	0
財務支出計〔財務活動等支出計〕 (8)	44,814,758	44,813,906	852
財務活動資金収支差額(9) (9)=(7)-(8)	19,935,242	19,943,374	-8,132
予備費(10)	15,403,016	0	15,403,016
当期資金収支差額合計(11) (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,577,000	37,207,694	-25,630,694
前期末支払資金残高(12)	79,672,000	78,972,789	699,211
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,249,000	116,180,483	-24,931,483