平成２４年度

決　算　報　告　書

自　　平成２４年　４月　１日

至　　平成２５年　３月３１日

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

静 岡 県 済 生 会

平成２４年度　決算報告書目次

収支総括表 …… 1

1. 静岡済生会総合病院会計 …… 3
2. 支部事務局会計 …… 45
3. 静岡医療福祉センター児童部会計 …… 56
4. 伊豆医療福祉センター会計 …… 67
5. 静岡県川奈臨海学園会計 …… 78
6. 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家会計 …… 89
7. 静岡医療福祉センター成人部会計 …… 100
8. 静岡市桜の園会計 …… 111
9. 静岡市心身障害者ケアセンター会計 …… 122
10. ワーク春日会計 …… 133
11. 福祉ホーム　ワーク春日会計 …… 144
12. 静岡医療福祉センターライトホーム会計 …… 155
13. 小鹿苑会計 …… 166
14. 小鹿なでしこ苑会計 …… 219
15. 静岡医療福祉センター研修所会計 …… 262
16. 支部社会福祉事業特別会計 …… 273
17. 静岡済生会総合病院南側駐車場事業会計 …… 284
18. 静岡県済生会職員共済制度特別会計 …… 288
19. 静岡済生会看護専門学校会計 …… 292
20. 静岡済生会訪問看護ステーションおしか会計 …… 298
21. 静岡市発達障害者支援センター会計 …… 305
22. 居宅介護支援事業（小鹿苑ケアプラン部）会計 …… 316
23. 静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援センター会計 …… 325

財産目録 …… 334

平成２４年収支決算総括表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

１．収入の部　　（単位：円）

会計単位区分		会計単位名	予算額	決算額	差異
一般会計	診療施設	１．　静岡済生会総合病院会計	12,770,574,000	12,646,316,962	-124,257,038
	福祉施設	２．　支部事務局会計	115,831,000	103,378,600	-12,452,400
		３．　静岡医療福祉センター児童部会計	959,471,000	919,990,294	-39,480,706
		４．　伊豆医療福祉センター会計	819,317,000	772,164,867	-47,152,133
		５．　静岡県川奈臨海学園会計	226,238,000	226,904,383	666,383
		６．　静岡市心身障害児福祉センターいこいの家会計	170,664,000	171,059,800	395,800
		７．　静岡医療福祉センター成人部会計	234,912,000	235,771,249	859,249
		８．　静岡市桜の園会計	360,327,000	360,456,633	129,633
		９．　静岡市心身障害者ケアセンター会計	80,151,000	80,216,131	65,131
		１０．　ワーク春日会計	316,098,000	301,613,013	-14,484,987
		１１．　福祉ホーム　ワーク春日会計	3,936,000	3,936,201	201
		１２．　静岡医療福祉センターライトホーム会計	5,660,000	1,695,062	-3,964,938
		１３．　小鹿苑会計	464,262,000	459,665,821	-4,596,179
		１４．　小鹿なでしこ苑会計	451,821,000	479,491,599	27,670,599
		１５．　静岡医療福祉センター研修所会計	1,936,000	1,058,491	-877,509
		１６．　支部社会福祉事業特別会計	9,252,000	7,134,280	-2,117,720
		１７．　静岡済生会総合病院南側駐車場事業会計	21,901,000	20,931,188	-969,812
		１８．　静岡県済生会職員共済制度特別会計	668,956,000	264,615,377	-404,340,623
	一般会計小計		17,681,307,000	17,056,399,951	-624,907,049
特別会計	公益事業	１９．　静岡済生会看護専門学校会計	173,888,000	144,418,737	-29,469,263
		２０．　静岡済生会訪問看護ステーションおしか会計	159,360,000	155,603,265	-3,756,735
		２１．　静岡市発達障害者支援センター会計	41,081,000	41,082,468	1,468
		２２．　居宅介護支援事業（小鹿苑ケアプラン部）会計	21,580,000	21,888,192	308,192
		２３．　静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援センター会計	38,330,000	38,027,205	-302,795
	特別会計小計		434,239,000	401,019,867	-33,219,133
収入合計			18,115,546,000	17,457,419,818	-658,126,182

２．支出の部

（単位：円）

会計単位区分		会計単位名	予算額	決算額	差異	繰越額または取崩額
一般会計	診療施設	１．　静岡済生会総合病院会計	12,762,709,000	12,443,047,016	319,661,984	203,269,946
	福祉施設	２．　支部事務局会計	143,790,000	114,016,303	29,773,697	-10,637,703
		３．　静岡医療福祉センター児童部会計	993,471,000	969,531,957	23,939,043	-49,541,663
		４．　伊豆医療福祉センター会計	824,624,000	782,902,957	41,721,043	-10,738,090
		５．　静岡県川奈臨海学園会計	236,238,000	225,567,245	10,670,755	1,337,138
		６．　静岡市心身障害児福祉センターいこいの家会計	173,338,000	168,142,731	5,195,269	2,917,069
		７．　静岡医療福祉センター成人部会計	248,847,000	235,755,410	13,091,590	15,839
		８．　静岡市桜の園会計	353,656,000	345,641,021	8,014,979	14,815,612
		９．　静岡市心身障害者ケアセンター会計	82,272,000	78,477,135	3,794,865	1,738,996
		１０．　ワーク春日会計	315,498,000	296,160,046	19,337,954	5,452,967
		１１．　福祉ホーム　ワーク春日会計	4,592,000	4,402,040	189,960	-465,839
		１２．　静岡医療福祉センターライトホーム会計	7,183,000	7,002,437	180,563	-5,307,375
		１３．　小鹿苑会計	476,427,000	455,414,601	21,012,399	4,251,220
		１４．　小鹿なでしこ苑会計	429,463,000	398,108,283	31,354,717	81,383,316
		１５．　静岡医療福祉センター研修所会計	3,529,000	2,651,621	877,379	-1,593,130
		１６．　支部社会福祉事業特別会計	20,193,000	18,075,334	2,117,666	-10,941,054
		１７．　静岡済生会総合病院南側駐車場事業会計	21,901,000	20,931,188	969,812	0
		１８．　静岡県済生会職員共済制度特別会計	668,956,000	264,615,377	404,340,623	0
	一般会計小計		17,766,687,000	16,830,442,702	936,244,298	225,957,249
特別会計	公益事業	１９．　静岡済生会看護専門学校会計	173,888,000	143,552,578	30,335,422	866,159
		２０．　静岡済生会訪問看護ステーションおしか会計	159,360,000	131,579,653	27,780,347	24,023,612
		２１．　静岡市発達障害者支援センター会計	41,081,000	41,034,649	46,351	47,819
		２２．　居宅介護支援事業（小鹿苑ケアプラン部）会計	23,844,000	22,624,383	1,219,617	-736,191
		２３．　静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援センター会計	35,288,000	33,983,937	1,304,063	4,043,268
	特別会計小計		433,461,000	372,775,200	60,685,800	28,244,667
支出合計			18,200,148,000	17,203,217,902	996,930,098	254,201,916

損益計算書

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名：　　静岡済生会総合病院

（単位：円）

科　　目	最終予算額	決算額	差異	備考
Ⅰ 医業収益	12,456,424,000	12,248,025,520	-208,398,480	
1. 入院料収益	5,832,620,000	5,888,177,301	55,557,301	入院患者延数156,032人
2. 入院診療収益	3,323,770,000	3,114,870,581	-208,899,419	入院単価577,00円
3. 室料差額収益	155,659,000	153,126,835	-2,532,165	外来患者延数227,227人
4. 外来診療収益	2,909,375,000	2,875,190,161	-34,184,839	外来単価12.653円
5. 保健予防活動収益	120,000,000	138,447,005	18,447,005	健康診断・予防接種
6. 医療相談収益	70,000,000	52,475,250	-17,524,750	人間ドック
7. 受託検査・施設利用料収益	15,000,000	15,998,827	998,827	他施設からの検査依頼他
8. その他の医業収益	55,000,000	48,794,057	-6,205,943	意見書・文書他
9. 保険等査定減	-25,000,000	-39,054,497	-14,054,497	
Ⅱ 医業費用	12,263,909,000	11,950,673,828	313,235,172	
1. 給 与 費	6,442,205,000	6,398,099,416	44,105,584	
1. 常勤職員給与	4,751,000,000	4,721,319,654	29,680,346	
(1) 医 師 給	1,309,000,000	1,300,534,855	8,465,145	
(2) 看護師給	2,304,000,000	2,290,836,018	13,163,982	
(3) 医療技術員給	654,000,000	650,374,767	3,625,233	薬剤師・検査技師他
(4) 事務員給	259,000,000	255,899,934	3,100,066	
(5) 技能労務員給	225,000,000	223,674,080	1,325,920	看護助手他
2. 非常勤職員給与	606,205,000	599,794,694	6,410,306	
(1) 医 師 給	218,205,000	216,914,834	1,290,166	
(2) 看護師給	267,000,000	264,517,653	2,482,347	
(3) 医療技術員給	26,000,000	24,354,033	1,645,967	
(4) 事務員給	30,000,000	29,499,135	500,865	
(5) 技能労務員給	65,000,000	64,509,039	490,961	
3. 退職給与引当金繰入	235,000,000	233,988,708	1,011,292	
4. 共済掛金	134,000,000	130,356,067	3,643,933	退職共済・医療共済等
5. 法定福利費	716,000,000	712,640,293	3,359,707	健保･年金他
2. 材 料 費	3,107,000,000	2,937,692,241	169,307,759	
1. 医薬品費	1,580,000,000	1,495,604,670	84,395,330	投薬・注射薬・その他外用薬他
2. 給食用材料費	100,000,000	89,308,109	10,691,891	
3. 診療材料費	1,407,000,000	1,345,133,910	61,866,090	医療材料・X線材料・衛生材料・修理
4. 医療消耗器具備品費	20,000,000	7,645,552	12,354,448	診療用・給食用
3. 経　費	940,100,000	906,608,767	33,491,233	
1. 福利厚生費	39,500,000	38,686,431	813,569	職員健診・予防接種他
2. 旅費交通費	18,000,000	15,010,957	2,989,043	各関係業務の出張
3. 職員被服費	5,000,000	4,121,636	878,364	職員白衣等制服
4. 通 信 費	18,300,000	17,891,709	408,291	電話、切手、宅急便他
5. 消耗品費	37,000,000	36,605,916	394,084	事務用品、伝票印刷他
6. 消耗器具備品費	10,000,000	9,274,426	725,574	医療用以外の器具
7. 車 輌 費	1,500,000	1,195,127	304,873	

科　　目	最終予算額	決算額	差異	備考
8. 会 議 費	2,000,000	1,875,764	124,236	病診連携等
9. 光熱水費	293,300,000	290,675,122	2,624,878	
10. 修 繕 費	35,000,000	27,247,407	7,752,593	
11. 賃 借 料	262,000,000	258,708,621	3,291,379	情報ｼｽﾃﾑ･検査機器他
12. 保 険 料	34,000,000	24,907,959	9,092,041	病院賠償保険他
13. 交 際 費	500,000	225,816	274,184	慶弔等
14. 諸 会 費	3,500,000	2,994,687	505,313	医師会等各種会費
15. 租税公課	11,500,000	9,832,800	1,667,200	印紙代・固定資産税等
16. 徴収不能損失	28,000,000	30,189,001	-2,189,001	
17. 雑　費	141,000,000	137,165,388	3,834,612	
4. 委 託 費	831,000,000	772,219,190	58,780,810	
1. 委 託 費	831,000,000	772,219,190	58,780,810	ごみ処理・事務・清掃・SPD等
5. 研究研修費	47,000,000	44,182,771	2,817,229	
1. 研究材料費	0	0	0	
2. 謝　金	3,000,000	2,219,375	780,625	講演会・研修会
3. 図書費	11,500,000	10,783,039	716,961	医学書籍等
4. 旅費交通費	18,000,000	16,748,409	1,251,591	学会・研修会
5. 研究雑費	14,500,000	14,431,948	68,052	臨床研修・研修会参加等
6. 減価償却費	829,700,000	825,370,655	4,329,345	
1. 建物減価償却費	363,500,000	363,437,125	62,875	
2. 建物付属設備減価償却費	190,200,000	189,301,244	898,756	
3. 構築物減価償却費	21,000,000	20,065,668	934,332	
4. 医療用器械備品減価償却費	226,000,000	224,814,834	1,185,166	
5. 車両船舶減価償却費	0	0	0	
6. その他の器械備品減価償却費	11,000,000	9,812,433	1,187,567	
7. 放射性同位元素減価償却費	0	0	0	
8. 無形固定資産減価償却費	18,000,000	17,939,351	60,649	
7. 本・支部費	66,904,000	66,500,788	403,212	
1. 総合運営金	26,957,000	26,957,000	0	本部運営費
2. 支 部 費	23,347,000	23,287,000	60,000	支部運営費
3. 消費税負担金	16,300,000	16,256,788	43,212	
4. その他	300,000	0	300,000	
医業利益（又は医業損失）①	192,515,000	297,351,692	-104,836,692	
Ⅲ 医業外収益	85,150,000	66,214,624	-18,935,376	
1. 受取利息配当金	150,000	245,327	95,327	
2. 有価証券売却益	0	0	0	
3. 他会計よりの繰入金	0	0	0	
4. その他の医業外収益	85,000,000	65,969,297	-19,030,703	
Ⅳ 医業外費用	377,800,000	372,048,072	5,751,928	
1. 一般医業外費用	33,000,000	31,045,398	1,954,602	
1. 支払利息	33,000,000	31,045,398	1,954,602	
2. 有価証券売却損	0	0	0	
3. 貸倒損失	0	0	0	
4. 雑損失	0	0	0	

科　　目	最終予算額	決算額	差異	備考
5. 他会計への繰入	0	0	0	
2. 社会事業費	344,800,000	341,002,674	3,797,326	
1. 診療費減免	10,000,000	9,773,844	226,156	
2. 保健予防費	119,600,000	118,134,240	1,465,760	健康管理センター運営費
3. 医療社会事業費	105,500,000	103,536,440	1,963,560	地域医療ｾﾝﾀｰ運営費
4. その他の福祉費	0	67,000	-67,000	
5. 医療技術者養成費	19,700,000	19,491,150	208,850	看護学生奨学金
6. 看護学校への繰入	90,000,000	90,000,000	0	看護学校運営費
7. 福祉施設への繰入	0	0	0	
医業外利益（又は医業外損失）②	-292,650,000	-305,833,448	13,183,448	
経常利益（又は経常損失）③＝①＋②	-100,135,000	-8,481,756	-91,653,244	
Ⅴ 特別利益	229,000,000	332,076,818	103,076,818	
1. 固定資産売却益	0	83,482,594	83,482,594	豊田住宅跡地他
2. 補助金	223,000,000	239,853,772	16,853,772	救命救急ｾﾝﾀｰ運営費他
3. その他の特別利益	6,000,000	8,740,452	2,740,452	
Ⅵ 特別損失	121,000,000	120,325,116	674,884	
1. 固定資産売却損	0	0	0	
2. 特別拠出金	0	0	0	
3. その他特別損失	121,000,000	120,325,116	674,884	解体・除却損他
特別利益（又は特別損失）④	108,000,000	211,751,702	-103,751,702	
当期純利益（又は当期純損失）⑤＝③＋④	7,865,000	203,269,946	-195,404,946	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。
前期繰越利益又は前期未処理損失+当期純利益又は当期純損失=当期未処理利益又は当期未処理損失
（　-4,256,177,639　）+（　203,269,946　）=（　-4,052,907,693　）

貸 借 対 照 表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 静岡済生会総合病院

（単位：円）

科　　目	金　額	科　　目	金　額
（資　産　の　部）		（負債の部）	
Ⅰ流動資産		Ⅰ流動負債	
現金	6,950,014	買掛金	594,721,815
預金	1,152,038,708	支払手形	0
医業未収金	1,918,825,714	未払金	656,232,196
徴収不能引当金△	24,000,000	短期借人金	648,167,000
医業未収金計	1,894,825,714	預り金	0
事業未収金	0	従業員預り金	42,476,268
徴収不能引当金△	0	未払費用	7,624,321
事業未収金計	0	前受収益	0
未収金	370,945,373	修繕引当金	0
受取手形	0	賞与引当金	279,560,895
貸倒引当金△	0	除却損失引当金	0
受取手形計	0	その他の引当金	0
有価証券	0	その他の流動負債	27,949,031
医薬品	58,027,630	流動負債合計	2,256,731,526
給食用材料	604,028		
貯蔵品	8,540,196	Ⅱ固定負債	
短期貸付金	0	長期借入金	2,863,938,000
仮納付消費税	13,100,000	長期未払金	0
前払金	24,572,500	退職給与引当金	2,186,221,821
未収収益	0	退職共済引当金	0
前払費用	0	医療共済引当金	0
その他の流動資産	2,401,524	その他の固定負債	
流動資産合計	3,532,005,687	固定負債合計	5,050,159,821
		負債合計	7,306,891,347
Ⅱ固定資産			
１有形固定資産		（資本の部）	
土地	30,877,720	Ⅰ資本金	
建物	13,032,550,082	資本金（基金）	5,000,000,000
建物減価償却累計額△	9,019,454,971	Ⅱ資本剰余金	
建物計	4,013,095,111	国庫等補助金	2,225,506,939
建物付属設備	5,256,896,749	指定寄付金	0
建物付属設備減価償却累計額△	4,331,139,044	その他の資本剰余金	391,457,500
建物付属設備計	925,757,705	資本剰余金合計	2,616,964,439
構築物	413,867,650	Ⅲ利益剰余金	
構築物減価償却累計額△	331,122,606	任意積立金	0
構築物計	82,745,044	当期未処分利益又は当期未処理損失	-4,052,907,693
医療用器械備品	6,065,445,869	（うち、当期純利益又は当期純損失）	203,269,946
医療用機械備品減価償却累計額△	4,789,156,970	利益剰余金合計	-4,052,907,693
医療用器械備品計	1,276,288,899	資本合計	3,564,056,746
その他の器械備品	220,517,660		
その他の機械備品減価償却累計額△	198,449,942		
その他の器械備品計	22,067,718		

科　　目	金　額	科　　目	金　額
車両船舶	121,915,420		
車両船舶減価償却累計額△	115,819,648		
車両船舶計	6,095,772		
放射性同位元素	0		
放射性同位元素減価償却累計額△	0		
放射性同位元素計	0		
その他の有形固定資産	10,000,000		
その他の有形固定資産減価償却累計額△	0		
その他の有形固定資産計	10,000,000		
建設仮勘定	108,150,000		
有形固定資産合計	6,475,077,969		
２無形固定資産			
借地権	0		
電話加入権	6,393,532		
その他の無形固定資産	55,715,493		
無形固定資産合計	62,109,025		
３その他の資産			
長期貸付金	123,874,724		
財政調整事業拠出金	395,976,000		
期間１年超の預金	5,055,347		
投資有価証券	0		
看護学校出資金	254,019,341		
教育振興会出資金	0		
その他の投資	22,830,000		
その他の資産合計	801,755,412		
固定資産合計	7,338,942,406		
Ⅲ繰延資産			
繰延資産	0		
資産合計	10,870,948,093	負債・資本合計	10,870,948,093

利益金処理計算書

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

静岡済生会総合病院

（単位：円）

１．当期未処分利益	-4,052,907,693
２．次期繰越利益	-4,052,907,693

資本的収入及び支出

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 静岡済生会総合病院

収入の部　（単位：円）

科目	最終予算額	決算額	差異	摘要
1　積立金	0	0	0	
1　積立金	0	0	0	
1　積立金	0	0	0	
2　国庫補助金	178,100,000	155,137,000	-22,963,000	
1　国庫補助金	178,100,000	155,137,000	-22,963,000	
1　国庫補助金	178,100,000	155,137,000	-22,963,000	3次医療圏再生推進事業
3　借入金	313,100,000	155,138,000	-157,962,000	
1　借入金	313,100,000	155,138,000	-157,962,000	
1　借入金	313,100,000	155,138,000	-157,962,000	
4　繰越金	646,930,000	727,285,086	80,355,086	
1　繰越金	646,930,000	727,285,086	80,355,086	
1　前年度繰越金	646,930,000	727,285,086	80,355,086	
収入合計	1,138,130,000	1,037,560,086	-100,569,914	

支出の部　（単位：円）

科目	最終予算額	決算額	差異	摘要
1　固定資産	711,200,000	611,160,086	100,039,914	
1　設備費	711,200,000	611,160,086	100,039,914	
1　土地	0	0	0	
2　建物	0	0	0	
3　建物付属設備	25,000,000	4,620,000	20,380,000	中央監視装置
4　構築物	0	0	0	
5　器械器具費	526,200,000	498,913,196	27,286,804	血管撮影装置他
6　車両船舶	0	0	0	
7　その他の有形固定資産	0	0	0	
8　無形固定資産	15,000,000	14,596,890	403,110	
9　建設仮勘定	145,000,000	93,030,000	51,970,000	
2　返済金	426,400,000	426,400,000	0	
1　返済金	426,400,000	426,400,000	0	
1　返済金	426,400,000	426,400,000	0	
3　繰り延べ資産	530,000	0	530,000	
1　その他の繰り延べ資産	530,000	0	530,000	
支出合計	1,138,130,000	1,037,560,086	100,569,914	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

資金収支計算書

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

福祉施設会計：総括表２～１２会計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	22,000,000	17,408,304	-4,591,696	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	22,000,000	17,408,304	-4,591,696	
	支出	授産事業支出	22,000,000	17,408,304	4,591,696	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	22,000,000	17,408,304	4,591,696	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
経常活動による収支	収入	医業収入	1,272,119,000	1,208,169,311	-63,949,689	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	14,105,000	12,646,511	-1,458,489	
		措置費収入	299,868,000	302,032,151	2,164,151	
		自立支援費等収入	520,697,000	497,752,610	-22,944,390	
		委託費収入	636,352,000	639,823,602	3,471,602	
		運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	3,793,000	1,394,660	-2,398,340	
		経常経費補助金収入	9,828,000	5,875,422	-3,952,578	
		寄付金収入	1,576,000	1,900,023	324,023	
		雑収入	62,050,000	62,316,355	266,355	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,654,000	2,725,370	71,370	
		会計単位間繰入金収入	48,744,000	52,405,551	3,661,551	
		経理区分間繰入金収入	19,731,000	16,510,826	-3,220,174	
		経常活動収入計	2,891,517,000	2,803,552,392	-87,964,608	
	支出	人件費支出	2,015,288,000	1,945,205,369	70,082,631	
		事務費支出	289,023,000	270,143,417	18,879,583	
		事業費支出	444,218,000	413,629,918	30,588,082	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	1,200,000	1,115,636	84,364	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	4,046,000	3,615,000	431,000	
		経常活動支出計	2,753,775,000	2,633,709,340	120,065,660	
	経常活動資金収支差額		137,742,000	169,843,052	-32,101,052	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	248,843,000	239,357,593	-9,485,407	
		施設整備等寄付金収入	1,970,000	2,158,130	188,130	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	250,813,000	241,515,723	-9,297,277	
	支出	固定資産取得支出	533,879,000	513,522,188	20,356,812	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	533,879,000	513,522,188	20,356,812	
	施設整備等資金収支差額		-283,066,000	-272,006,465	-11,059,535	

勘　定　科　目			予算	決算	差異	備考
財務活動による収支	収入	借入金収入	98,000,000	98,000,000	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	25,000,000	11,775,000	-13,225,000	
		その他の収入	5,275,000	4,934,814	-340,186	
		財務活動等収入計	128,275,000	114,709,814	-13,565,186	
	支出	借入金元金償還金支出	4,488,000	4,488,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	66,009,000	56,008,300	10,000,700	
		その他の支出	3,323,000	2,429,000	894,000	
		流動資産評価減等による資金減少額等	35,000	34,150	850	
		財務活動等支出計	73,855,000	62,959,450	10,895,550	
	財務活動等資金収支差額		54,420,000	51,750,364	2,669,636	
予　備　費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-90,904,000	-50,413,049	-40,490,951	

前期末支払資金残高	1,068,690,962	1,068,690,962	0	
当期末支払資金残高	977,786,962	1,018,277,913	-40,490,951	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

資金収支決算内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

（単位：円）

		勘　定　科　目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福セ
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	17,408,304	0	0	0
		点字印刷事業収入	13,645,219	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	223,020	0	0	0
		電話業務事業収入	228,250	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	2,419,929	0	0	0
		その他の事業収入	891,886	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		授産事業活動収入計	17,408,304	0	0	0
	支出	授産事業支出	17,408,304	0	0	0
		点字印刷事業支出	12,266,650	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	189,462	0	0	0
		電話業務事業支出	132,588	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	3,958,983	0	0	0
		その他の事業支出	860,621	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		授産事業活動支出計	17,408,304	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	0
経	収	医業収入	1,208,169,311	0	715,516,942	492,652,369
		入院収入	638,493,016	0	329,259,332	309,233,684
		外来収入	570,967,639	0	386,451,137	184,516,502
		査定減	-1,291,344	0	-193,527	-1,097,817
		介護保険収入	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0
		利用料収入	12,646,511	0	58,000	9,070,631
		利用料収入	12,646,511	0	58,000	9,070,631
		措置費収入	302,032,151	0	57,993,393	33,144,862
		事務費収入	216,889,794	0	29,890,800	21,776,574
		事業費収入	52,537,675	0	4,145,909	2,720,290
		診療報酬	32,604,682	0	23,956,684	8,647,998
		自立支援費等収入	497,752,610	0	114,508,195	105,672,359
		介護給付費収入	228,042,194	0	4,365,518	38,089,669
		訓練等給付費収入	48,530,275	0	0	0
		障害児施設給付費収入	172,232,160	0	104,649,470	67,582,690
		サービス利用計画作成費収入	331,452	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	14,314,708	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	34,301,821	0	5,493,207	0
		委託費収入	639,823,602	0	14,893,312	17,372,440
		委託費収入	639,823,602	0	14,893,312	17,372,440
		運営費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0

		勘　定　科　目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福セ
常	入	私的契約利用料収入	0	0	0	0
活		補助事業等収入	1,394,660	0	629,384	0
動		補助事業等収入	1,210,870	0	445,594	0
に		受託事業収入	167,289	0	167,289	0
よ		利用者負担金収入	16,501	0	16,501	0
る		その他の補助金等収入	0	0	0	0
収		経常経費補助金収入	5,875,422	0	0	378,573
支		経常経費補助金収入	5,875,422	0	0	378,573
		寄付金収入	1,900,023	0	325,075	220,000
		寄付金収入	1,900,023	0	325,075	220,000
		雑収入	62,316,355	25,512,226	11,792,555	10,236,236
		雑収入	54,608,186	25,512,226	6,862,496	7,458,126
		医業雑収入	7,708,169	0	4,930,059	2,778,110
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,725,370	48,462	2,354,684	38,705
		受取利息配当金収入	2,725,370	48,462	2,354,684	38,705
		会計単位間繰入金収入	52,405,551	52,405,551	0	0
		社会福祉事業会計繰入金収入	51,780,551	51,780,551	0	0
		公益事業会計繰入金収入	625,000	625,000	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	16,510,826	13,637,361	64,065	0
		経理区分間繰入金収入	16,510,826	13,637,361	64,065	0
		経常活動収入計	2,803,552,392	91,603,600	918,135,605	668,786,175
	支	人件費支出	1,945,205,369	47,162,196	689,381,792	430,870,132
		役員報酬	524,000	524,000	0	0
		職員俸給	883,857,480	15,969,300	331,362,135	207,428,635
		職員諸手当	561,010,684	10,420,008	211,635,568	142,372,075
		非常勤職員給与	199,470,999	3,493,579	42,006,322	21,843,705
		退職金	21,130,155	11,775,000	2,398,200	459,296
		退職共済掛金	58,996,129	1,107,606	21,695,485	12,298,352
		法定福利費	220,215,922	3,872,703	80,284,082	46,468,069
		事務費支出	270,143,417	11,792,307	82,613,953	27,639,498
		福利厚生費	9,297,019	184,546	4,456,783	1,876,387
		旅費交通費	4,792,539	589,160	474,670	2,336,648
		研修費	7,837,245	233,881	5,736,470	1,076,384
		消耗品費	5,881,726	507,065	1,681,740	1,132,141
		器具什器費	4,651,832	654,600	625,981	873,826
		印刷製本費	5,953,821	1,664,761	989,794	635,675
		水道光熱費	3,789,132	0	1,431,535	294,569
		燃料費	1,260,097	46,036	803,830	0
		修繕費	57,145,827	84,000	4,876,885	4,617,259
		通信運搬費	5,780,999	197,847	1,634,529	732,225
		会議費	235,996	102,463	63,500	49,284
		広報費	604,170	445,620	0	0
		業務委託費	115,864,624	5,273,550	46,006,805	3,031,482
		委託費	105,368,501	5,273,550	43,156,283	2,078,202
		保守料	10,496,123	0	2,850,522	953,280
	出	手数料	10,000,054	476,415	4,380,249	874,475
		損害保険料	5,899,501	128,830	1,421,228	638,957
		賃借料	11,395,900	857,874	5,052,649	2,780,982

		勘　定　科　目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福セ
		渉外費	162,104	117,212	0	0
		諸会費	626,100	53,000	0	0
		看護師等養成費	0	0	0	0
		租税公課	997,173	9,600	98,277	367,780
		消費税負担金	1,499,705	0	429,354	348,887
		雑費	16,467,853	165,847	2,449,674	5,972,537
		事業費支出	413,629,918	0	164,320,852	100,539,594
		医業材料費	31,895,906	0	25,910,421	5,985,485
		医業薬品費	157,393,750	0	92,368,097	65,025,653
		給食費	79,818,528	0	9,568,012	7,974,683
		保健衛生費	3,540,141	0	272,363	50,400
		保健衛生費	2,397,656	0	272,363	50,400
		医薬品費	1,142,485	0	0	0
		被服費	10,244,707	0	1,623,321	2,001,695
		教養娯楽費	5,386,279	0	817,737	627,483
		日用品費	16,813,014	0	7,382,318	4,786,409
		保育材料費	1,379,256	0	82,740	55,170
		本人支給金	7,047,231	0	4,885,000	750,000
		水道光熱費	55,065,399	0	12,883,818	8,702,176
		燃料費	24,653,777	0	7,234,475	4,161,674
		燃料費	18,265,878	0	6,842,354	3,349,850
		車両燃料費	6,387,899	0	392,121	811,824
		消耗品費	5,747,604	0	71,033	0
		介護用品費	2,831,084	0	0	0
		その他の消耗品費	2,916,520	0	71,033	0
		器具什器費	4,915,454	0	406,395	213,290
		賃借料	275,793	0	211,533	0
		教育指導費	6,901,386	0	0	0
		指導訓練費	460,873	0	16,573	66,191
		就職支度費	268,510	0	0	0
		医療費	465,293	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0
		児童委託費	622,801	0	483,516	139,285
		雑費	734,216	0	103,500	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		借入金利息支出	1,115,636	0	0	1,115,636
		借入金利息支出	1,115,636	0	0	1,115,636
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	3,615,000	0	1,726,000	1,076,000
		経理区分間繰入金支出	3,615,000	0	1,726,000	1,076,000
		経常活動支出計	2,633,709,340	58,954,503	938,042,597	561,240,860
	経常活動資金収支差額		169,843,052	32,649,097	-19,906,992	107,545,315
		施設整備等補助金収入	239,357,593	0	0	4,987,000
		施設整備補助金収入	233,022,956	0	0	0
	収	設備整備補助金収入	6,334,637	0	0	4,987,000
		施設整備等寄付金収入	2,158,130	0	200,000	0
		施設整備等寄付金収入	2,158,130	0	200,000	0

		勘　定　科　目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福セ
施設整備等による収支	入	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計	241,515,723	0	200,000	4,987,000
	支出	固定資産取得支出	513,522,188	325,500	30,594,210	216,670,097
		建物取得支出	349,047,956	0	0	116,025,000
		構築物取得支出	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	3,315,640	0	1,357,510	0
		器具及び備品取得支出	67,205,642	0	29,236,700	7,615,097
		土地取得支出	0	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	93,030,000	0	0	93,030,000
		その他固定資産取得支出	922,950	325,500	0	0
		元入金支出	0	0	0	0
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	0
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	0
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計	513,522,188	325,500	30,594,210	216,670,097
施設整備等資金収支差額			-272,006,465	-325,500	-30,394,210	-211,683,097
財務活動に	収入	借入金収入	98,000,000	0	0	98,000,000
		設備資金借入金収入	98,000,000	0	0	98,000,000
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	11,775,000	11,775,000	0	0
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0
		退職給与積立預金取崩収入	11,775,000	11,775,000	0	0
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	4,934,814	0	1,654,689	391,692
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0
		退職共済預け金収入	4,934,814	0	1,654,689	391,692
		その他の収入	0	0	0	0
		財務活動等収入計	114,709,814	11,775,000	1,654,689	98,391,692
		借入金元金償還金支出	4,488,000	0	0	4,488,000
		設備資金借入金償還金支出	4,488,000	0	0	4,488,000
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0

		勘　定　科　目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福セ
よ	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	56,008,300	54,708,300	0	0
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	0
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	0	0
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	0
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0
		退職給与積立預金積立支出	26,008,300	24,708,300	0	0
		建設積立預金積立支出	0	0	0	0
収		その他の支出	2,429,000	28,000	861,000	504,000
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		退職共済預け金支出	2,429,000	28,000	861,000	504,000
		その他の支出	0	0	0	0
支		流動資産評価減等による資金減少額等	34,150	0	34,150	0
	出	徴収不能額	34,150	0	34,150	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		その他の評価損	0	0	0	0
		財務活動等支出計	62,959,450	54,736,300	895,150	4,992,000
	財務活動等資金収支差額		51,750,364	-42,961,300	759,539	93,399,692
	予備費		0	0	0	0
	当期資金収支差額合計		-50,413,049	-10,637,703	-49,541,663	-10,738,090

前期末支払資金残高	1,068,690,962	49,033,384	452,939,181	204,787,656
当期末支払資金残高	1,018,277,913	38,395,681	403,397,518	194,049,566

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

資金収支決算内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

（単位：円）

		勘　定　科　目	川奈学園	いこいの家	成人部	桜の園
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	0
経	収	医業収入	0	0	0	0
		入院収入	0	0	0	0
		外来収入	0	0	0	0
		査定減	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0
		利用料収入	247,500	0	0	0
		利用料収入	247,500	0	0	0
		措置費収入	210,893,896	0	0	0
		事務費収入	165,222,420	0	0	0
		事業費収入	45,671,476	0	0	0
		診療報酬	0	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	228,710,329	0
		介護給付費収入	0	0	185,587,007	0
		訓練等給付費収入	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	14,314,708	0
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	28,808,614	0
		委託費収入	6,650,000	166,796,135	0	356,552,785
		委託費収入	6,650,000	166,796,135	0	356,552,785
		運営費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0

		勘　定　科　目	川奈学園	いこいの家	成人部	桜の園
常活動による収支	入	私的契約利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	765,276	0
		補助事業等収入	0	0	765,276	0
		受託事業収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	2,779,820	0
		経常経費補助金収入	0	0	2,779,820	0
		寄付金収入	1,019,885	305,063	0	0
		寄付金収入	1,019,885	305,063	0	0
		雑収入	6,756,458	2,862,320	2,415,702	2,420,323
		雑収入	6,756,458	2,862,320	2,415,702	2,420,323
		医業雑収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	27,124	0	249,682	0
		受取利息配当金収入	27,124	0	249,682	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	400,000	353,150	464,184	400,000
		経理区分間繰入金収入	400,000	353,150	464,184	400,000
		経常活動収入計	225,994,863	170,316,668	235,384,993	359,373,108
	支出	人件費支出	157,834,203	148,642,439	111,358,666	255,642,520
		役員報酬	0	0	0	0
		職員俸給	70,586,800	74,666,600	48,909,600	96,086,054
		職員諸手当	41,136,319	36,891,084	34,573,659	63,335,403
		非常勤職員給与	21,688,571	12,748,530	11,215,290	55,565,885
		退職金	1,009,459	2,281,700	638,200	2,503,300
		退職共済掛金	5,111,491	5,089,177	3,350,028	7,647,202
		法定福利費	18,301,563	16,965,348	12,671,889	30,504,676
		事務費支出	21,284,809	10,569,780	67,402,377	33,451,839
		福利厚生費	708,695	763,573	650,266	195,181
		旅費交通費	930,109	26,700	58,360	345,482
		研修費	106,200	115,500	60,390	336,220
		消耗品費	243,314	555,826	393,540	926,815
		器具什器費	158,913	0	410,953	1,143,260
		印刷製本費	151,183	1,077,608	190,344	788,427
		水道光熱費	436,161	0	240,576	439,376
		燃料費	156,330	0	112,774	141,127
		修繕費	4,435,247	1,523,196	32,617,205	5,492,769
		通信運搬費	665,123	495,337	454,083	660,968
		会議費	20,749	0	0	0
		広報費	42,000	0	0	0
		業務委託費	6,058,879	4,327,922	27,799,511	18,095,816
		委託費	5,345,068	2,890,866	26,531,095	17,245,316
		保守料	713,811	1,437,056	1,268,416	850,500
		手数料	109,170	197,580	2,220,645	1,223,895
		損害保険料	602,746	466,850	558,480	1,151,390
		賃借料	378,672	0	639,550	1,417,184

		勘　定　科　目	川奈学園	いこいの家	成人部	桜の園
		渉外費	0	0	0	44,892
		諸会費	284,300	0	0	288,800
		看護師等養成費	0	0	0	0
		租税公課	1,000	84,300	124,424	142,000
		消費税負担金	406,547	62,998	80,158	150,405
		雑費	5,389,471	872,390	791,118	467,832
		事業費支出	44,938,233	8,762,512	38,712,117	44,885,214
		医業材料費	0	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0	0
		給食費	21,801,731	3,497,696	15,547,528	18,234,319
		保健衛生費	598,717	363,084	488,069	1,585,548
		保健衛生費	598,717	57,078	488,069	752,214
		医薬品費	0	306,006	0	833,334
		被服費	1,943,542	0	3,068,936	1,607,213
		教養娯楽費	1,794,513	15,656	767,008	984,324
		日用品費	1,194,750	417,483	1,251,597	1,328,173
		保育材料費	1,670	1,239,676	0	0
		本人支給金	1,412,231	0	0	0
		水道光熱費	8,153,437	0	11,788,250	11,383,434
		燃料費	1,587,049	698,442	5,525,952	3,243,244
		燃料費	1,204,964	0	4,989,418	1,310,804
		車両燃料費	382,085	698,442	536,534	1,932,440
		消耗品費	465,105	527,518	79,157	4,290,839
		介護用品費	0	0	2,772	2,828,312
		その他の消耗品費	465,105	527,518	76,385	1,462,527
		器具什器費	523,574	1,223,100	151,100	1,758,120
		賃借料	64,260	0	0	0
		教育指導費	4,083,680	778,417	44,520	470,000
		指導訓練費	179,659	0	0	0
		就職支度費	268,510	0	0	0
		医療費	463,853	1,440	0	0
		葬祭費	0	0	0	0
		児童委託費	0	0	0	0
		雑費	401,952	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	693,000
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	693,000
		経常活動支出計	224,057,245	167,974,731	217,473,160	334,672,573
	経常活動資金収支差額		1,937,618	2,341,937	17,911,833	24,700,535
		施設整備等補助金収入	299,000	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0
	収	設備整備補助金収入	299,000	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0

		勘　定　科　目	川奈学園	いこいの家	成人部	桜の園
施設整備等による収支	入	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計	299,000	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	18,149,250	10,590,448
		建物取得支出	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	18,149,250	9,992,998
		土地取得支出	0	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
		その他固定資産取得支出	0	0	0	597,450
		元入金支出	0	0	0	0
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	0
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	0
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計	0	0	18,149,250	10,590,448
施設整備等資金収支差額			299,000	0	-18,149,250	-10,590,448
財務活動に	収入	借入金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	0
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	610,520	743,132	386,256	1,083,525
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0
		退職共済預け金収入	610,520	743,132	386,256	1,083,525
		その他の収入	0	0	0	0
		財務活動等収入計	610,520	743,132	386,256	1,083,525
		借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0

		勘　定　科　目	川奈学園	いこいの家	成人部	桜の園
よ	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	1,300,000	0	0	0
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	0
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	0
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	0
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0
		退職給与積立預金積立支出	1,300,000	0	0	0
		建設積立預金積立支出	0	0	0	0
収		その他の支出	210,000	168,000	133,000	378,000
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		退職共済預け金支出	210,000	168,000	133,000	378,000
		その他の支出	0	0	0	0
支		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		その他の評価損	0	0	0	0
		財務活動等支出計	1,510,000	168,000	133,000	378,000
	財務活動等資金収支差額		-899,480	575,132	253,256	705,525
	予備費		0	0	0	0
	当期資金収支差額合計		1,337,138	2,917,069	15,839	14,815,612

前期末支払資金残高	55,942,516	51,784,954	115,646,917	64,170,065
当期末支払資金残高	57,279,654	54,702,023	115,662,756	78,985,677

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

資金収支決算内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

（単位：円）

		勘　定　科　目	心身者ケア	ワーク春日 (通所授産)	福祉ホーム	ライトホーム
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	17,408,304	0	0
		点字印刷事業収入	0	13,645,219	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	223,020	0	0
		電話業務事業収入	0	228,250	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	2,419,929	0	0
		その他の事業収入	0	891,886	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	17,408,304	0	0
	支出	授産事業支出	0	17,408,304	0	0
		点字印刷事業支出	0	12,266,650	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	189,462	0	0
		電話業務事業支出	0	132,588	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	3,958,983	0	0
		その他の事業支出	0	860,621	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	17,408,304	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	0
経	収	医業収入	0	0	0	0
		入院収入	0	0	0	0
		外来収入	0	0	0	0
		査定減	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0
		利用料収入	0	338,180	1,248,000	1,684,200
		利用料収入	0	338,180	1,248,000	1,684,200
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	0	0
		診療報酬	0	0	0	0
		自立支援費等収入	331,452	48,530,275	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	48,530,275	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	331,452	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0
		委託費収入	77,558,930	0	0	0
		委託費収入	77,558,930	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0

		勘　定　科　目	心身者ケア	ワーク春日 (通所授産)	福祉ホーム	ライトホーム
常	入	私的契約利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	29,869	2,687,160	0
		経常経費補助金収入	0	29,869	2,687,160	0
		寄付金収入	30,000	0	0	0
活		寄付金収入	30,000	0	0	0
		雑収入	18,859	296,486	0	5,190
		雑収入	18,859	296,486	0	5,190
		医業雑収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	1,041	5,672
		受取利息配当金収入	0	0	1,041	5,672
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0
に		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	318,760	873,306	0	0
		経理区分間繰入金収入	318,760	873,306	0	0
		経常活動収入計	78,258,001	50,068,116	3,936,201	1,695,062
よ	支	人件費支出	63,991,079	32,851,367	3,545,939	3,925,036
		役員報酬	0	0	0	0
		職員俸給	23,442,156	12,610,200	0	2,796,000
		職員諸手当	12,867,923	7,628,611	0	150,034
		非常勤職員給与	18,736,465	8,135,979	3,506,393	530,280
る		退職金	0	65,000	0	0
		退職共済掛金	1,814,058	874,342	0	8,388
		法定福利費	7,130,477	3,537,235	39,546	440,334
		事務費支出	4,912,164	7,986,362	815,351	1,674,977
		福利厚生費	393,859	37,325	7,350	23,054
収		旅費交通費	4,670	0	0	26,740
		研修費	30,000	132,200	0	10,000
		消耗品費	226,750	160,485	2,988	51,062
		器具什器費	609,690	167,629	6,980	0
		印刷製本費	443,659	10,900	0	1,470
支		水道光熱費	0	720,109	226,806	0
		燃料費	0	0	0	0
		修繕費	1,021,142	1,790,831	377,697	309,596
		通信運搬費	422,436	471,912	14,910	31,629
		会議費	0	0	0	0
		広報費	0	116,550	0	0
		業務委託費	610,357	3,742,162	178,601	739,539
		委託費	610,357	1,501,310	31,601	704,853
		保守料	0	2,240,852	147,000	34,686
	出	手数料	165,730	28,670	0	323,225
		損害保険料	610,220	289,750	0	31,050
		賃借料	189,325	43,760	0	35,904

		勘　定　科　目	心身者ケア	ワーク春日 (通所授産)	福祉ホーム	ライトホーム
		渉外費	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0
		看護師等養成費	0	0	0	0
		租税公課	58,300	111,492	0	0
		消費税負担金	2,266	19,071	19	0
		雑費	123,760	143,516	0	91,708
		事業費支出	6,992,502	3,047,720	40,750	1,390,424
		医業材料費	0	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0	0
		給食費	2,864,333	330,226	0	0
		保健衛生費	99,917	14,003	0	68,040
		保健衛生費	97,168	13,607	0	68,040
		医薬品費	2,749	396	0	0
		被服費	0	0	0	0
		教養娯楽費	344,758	34,800	0	0
		日用品費	452,284	0	0	0
		保育材料費	0	0	0	0
		本人支給金	0	0	0	0
		水道光熱費	0	1,400,388	0	753,896
		燃料費	1,248,735	385,718	0	568,488
		燃料費	0	0	0	568,488
		車両燃料費	1,248,735	385,718	0	0
		消耗品費	217,146	96,806	0	0
		介護用品費	0	0	0	0
		その他の消耗品費	217,146	96,806	0	0
		器具什器費	240,560	399,315	0	0
		賃借料	0	0	0	0
		教育指導費	1,524,769	0	0	0
		指導訓練費	0	198,450	0	0
		就職支度費	0	0	0	0
		医療費	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0
		児童委託費	0	0	0	0
		雑費	0	188,014	40,750	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	108,000	0	12,000
		経理区分間繰入金支出	0	108,000	0	12,000
		経常活動支出計	75,895,745	43,993,449	4,402,040	7,002,437
	経常活動資金収支差額		2,362,256	6,074,667	-465,839	-5,307,375
		施設整備等補助金収入	0	234,071,593	0	0
		施設整備補助金収入	0	233,022,956	0	0
	収	設備整備補助金収入	0	1,048,637	0	0
		施設整備等寄付金収入	1,958,130	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	1,958,130	0	0	0

		勘　定　科　目	心身者ケア	ワーク春日 (通所授産)	福祉ホーム	ライトホーム
施設整備等による収支	入	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計	1,958,130	234,071,593	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,476,390	234,716,293	0	0
		建物取得支出	0	233,022,956	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	1,958,130	0	0	0
		器具及び備品取得支出	518,260	1,693,337	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
		その他固定資産取得支出	0	0	0	0
		元入金支出	0	0	0	0
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	0
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	0
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計	2,476,390	234,716,293	0	0
施設整備等資金収支差額			-518,260	-644,700	0	0
財務活動に	収入	借入金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	0
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	0
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	65,000	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0
		退職共済預け金収入	0	65,000	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		財務活動等収入計	0	65,000	0	0
		借入金元金償還金支出	0	0	0	0
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0

		勘　定　科　目	心身者ケア	ワーク春日 (通所授産)	福祉ホーム	ライトホーム
よ	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	0
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	0
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	0
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	0
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	0
		建設積立預金積立支出	0	0	0	0
収		その他の支出	105,000	42,000	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		退職共済預け金支出	105,000	42,000	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
支		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0
	出	徴収不能額	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		その他の評価損	0	0	0	0
		財務活動等支出計	105,000	42,000	0	0
	財務活動等資金収支差額		-105,000	23,000	0	0
予備費			0	0	0	0
当期資金収支差額合計			1,738,996	5,452,967	-465,839	-5,307,375

前期末支払資金残高	20,547,402	25,326,180	4,911,640	23,601,067
当期末支払資金残高	22,286,398	30,779,147	4,445,801	18,293,692

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支計算書

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

福祉施設会計：総括表２～１２会計
（単位：円）

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	17,408,304	17,700,760	-292,456
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	17,408,304	17,700,760	-292,456
	支出	授産事業支出	17,408,304	17,700,760	-292,456
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	17,408,304	17,700,760	-292,456
	授産事業活動収支差額		0	0	0
事業活動収支の部	収入	医業収入	1,208,169,311	1,146,816,211	61,353,100
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	12,646,511	10,612,621	2,033,890
		措置費収入	302,032,151	298,506,043	3,526,108
		自立支援費等収入	497,752,610	409,152,762	88,599,848
		委託費収入	639,823,602	718,037,837	-78,214,235
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	1,394,660	6,739,958	-5,345,298
		経常経費補助金収入	5,875,422	7,852,798	-1,977,376
		寄付金収入	1,900,023	1,475,052	424,971
		雑収入	62,316,355	71,069,583	-8,753,228
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	16,925,214	19,879,857	-2,954,643
		国庫補助金等特別積立金取崩額	786,424	634,510	151,914
		事業活動収入計	2,749,622,283	2,690,777,232	58,845,051
	支出	人件費支出	1,945,205,369	1,877,349,964	67,855,405
		事務費支出	270,143,417	243,309,692	26,833,725
		事業費支出	413,629,918	397,666,874	15,963,044
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	23,701,201	19,350,517	4,350,684
		徴収不能額	34,150	834,778	-800,628
		引当金繰入	28,437,300	53,911,770	-25,474,470
		事業活動支出計	2,681,151,355	2,592,423,595	88,727,760
	事業活動収支差額		68,470,928	98,353,637	-29,882,709
事業活動	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,725,370	2,592,728	132,642
		会計単位間繰入金収入	52,405,551	53,413,311	-1,007,760
		経理区分間繰入金収入	16,510,826	59,257,588	-42,746,762
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	71,641,747	115,263,627	-43,621,880

勘　定　科　目			本年度決算	前年度決算	増減
外収支の部	支出	借入金利息支出	1,115,636	0	1,115,636
		会計単位間繰入金支出	0	195,000	-195,000
		経理区分間繰入金支出	3,615,000	4,614,235	-999,235
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	215,400	429,297	-213,897
		事業活動外支出計	4,946,036	5,238,532	-292,496
	事業活動外収支差額		66,695,711	110,025,095	-43,329,384
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	239,357,593	1,380,000	237,977,593
		施設整備等寄付金収入	2,158,130	0	2,158,130
		固定資産売却益	0	68,691	-68,691
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	477,439	257,395	220,044
		特別収入計	241,993,162	1,706,086	240,287,076
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	239,140,843	1,380,000	237,760,843
		固定資産売却損・処分損	106,581	839,451	-732,870
		その他の特別損失	477,439	69,000	408,439
		特別支出計	239,724,863	2,288,451	237,436,412
	特別収支差額		2,268,299	-582,365	2,850,664
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額		137,434,938	207,796,367	-70,361,429
	前期繰越活動収支差額		966,952,619	850,898,575	116,054,044
	当期末繰越活動収支差額		1,104,387,557	1,058,694,942	45,692,615
	次期繰越活動収支差額		2,208,775,114	2,117,389,884	91,385,230

事業活動収支内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

（単位：円）

		勘　定　科　目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福センター
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	17,408,304	0	0	0
		点字印刷事業収入	13,645,219	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	223,020	0	0	0
		電話業務事業収入	228,250	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	2,419,929	0	0	0
		その他の事業収入	891,886	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		授産事業活動収入計	17,408,304	0	0	0
	支出	授産事業支出	17,408,304	0	0	0
		点字印刷事業支出	12,266,650	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	189,462	0	0	0
		電話業務事業支出	132,588	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	3,958,983	0	0	0
		その他の事業支出	860,621	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0	0
		授産事業活動支出計	17,408,304	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	0
		医業収入	1,208,169,311	0	715,516,942	492,652,369
		入院収入	638,493,016	0	329,259,332	309,233,684
		外来収入	570,967,639	0	386,451,137	184,516,502
		査定減	-1,291,344	0	-193,527	-1,097,817
		介護保険収入	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0
		利用料収入	12,646,511	0	58,000	9,070,631
		利用料収入	12,646,511	0	58,000	9,070,631
		措置費収入	302,032,151	0	57,993,393	33,144,862
		事務費収入	216,889,794	0	29,890,800	21,776,574
		事業費収入	52,537,675	0	4,145,909	2,720,290
		診療報酬	32,604,682	0	23,956,684	8,647,998
		自立支援費等収入	497,752,610	0	114,508,195	105,672,359
		介護給与費収入	228,042,194	0	4,365,518	38,089,669
		訓練等給付費収入	48,530,275	0	0	0
		障害児施設給付費収入	172,232,160	0	104,649,470	67,582,690
		サービス利用計画作成費収入	331,452	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	14,314,708	0	0	0

		勘　定　科　目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福センター
事業活動収支の部	収入	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	34,301,821	0	5,493,207	0
		委託費収入	639,823,602	0	14,893,312	17,372,440
		委託費収入	639,823,602	0	14,893,312	17,372,440
		運営費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	1,394,660	0	629,384	0
		補助事業等収入	1,210,870	0	445,594	0
		受託事業収入	167,289	0	167,289	0
		利用者負担金収入	16,501	0	16,501	0
		その他の補助金等収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	5,875,422	0	0	378,573
		経常経費補助金収入	5,875,422	0	0	378,573
		寄付金収入	1,900,023	0	325,075	220,000
		寄付金収入	1,900,023	0	325,075	220,000
		雑収入	62,316,355	25,512,226	11,792,555	10,236,236
		雑収入	54,608,186	25,512,226	6,862,496	7,458,126
		医業雑収入	7,708,169	0	4,930,059	2,778,110
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		引当金戻入	16,925,214	11,775,000	1,775,489	414,492
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入	16,925,214	11,775,000	1,775,489	414,492
		国庫補助金等特別積立金取崩額	786,424	0	0	104,727
		国庫補助金等特別積立金取崩額	786,424	0	0	104,727
		事業活動収入計	2,749,622,283	37,287,226	917,492,345	669,266,689
	支	人件費支出	1,945,205,369	47,162,196	689,381,792	430,870,132
		役員報酬	524,000	524,000	0	0
		職員俸給	883,857,480	15,969,300	331,362,135	207,428,635
		職員諸手当	561,010,684	10,420,008	211,635,568	142,372,075
		非常勤職員給与	199,470,999	3,493,579	42,006,322	21,843,705
		退職金	21,130,155	11,775,000	2,398,200	459,296
		退職共済掛金	58,996,129	1,107,606	21,695,485	12,298,352
		法定福利費	220,215,922	3,872,703	80,284,082	46,468,069
		事務費支出	270,143,417	11,792,307	82,613,953	27,639,498
		福利厚生費	9,297,019	184,546	4,456,783	1,876,387
		旅費交通費	4,792,539	589,160	474,670	2,336,648
		研修費	7,837,245	233,881	5,736,470	1,076,384
		消耗品費	5,881,726	507,065	1,681,740	1,132,141
		器具什器費	4,651,832	654,600	625,981	873,826
		印刷製本費	5,953,821	1,664,761	989,794	635,675
		水道光熱費	3,789,132	0	1,431,535	294,569
		燃料費	1,260,097	46,036	803,830	0
		修繕費	57,145,827	84,000	4,876,885	4,617,259
		通信運搬費	5,780,999	197,847	1,634,529	732,225
		会議費	235,996	102,463	63,500	49,284

		勘　定　科　目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福センター
		広報費	604,170	445,620	0	0
		業務委託費	115,864,624	5,273,550	46,006,805	3,031,482
		委託費	106,321,781	5,273,550	43,156,283	3,031,482
		保守料	9,542,843	0	2,850,522	0
	出	手数料	10,000,054	476,415	4,380,249	874,475
		損害保険料	5,899,501	128,830	1,421,228	638,957
		賃借料	11,395,900	857,874	5,052,649	2,780,982
		渉外費	162,104	117,212	0	0
		諸会費	626,100	53,000	0	0
		看護師等養成費	0	0	0	0
		租税公課	997,173	9,600	98,277	367,780
		消費税負担金	1,499,705	0	429,354	348,887
		雑費	16,467,853	165,847	2,449,674	5,972,537
		事業費支出	413,629,918	0	164,320,852	100,539,594
		医業材料費	31,895,906	0	25,910,421	5,985,485
		医業薬品費	157,393,750	0	92,368,097	65,025,653
		給食費	79,818,528	0	9,568,012	7,974,683
		保健衛生費	3,540,141	0	272,363	50,400
		保健衛生費	2,346,456	0	272,363	50,400
		医薬品費	1,193,685	0	0	0
		被服費	10,244,707	0	1,623,321	2,001,695
		教養娯楽費	5,386,279	0	817,737	627,483
		日用品費	16,813,014	0	7,382,318	4,786,409
		保育材料費	1,379,256	0	82,740	55,170
		本人支給金	7,047,231	0	4,885,000	750,000
		水道光熱費	55,065,399	0	12,883,818	8,702,176
		燃料費	24,653,777	0	7,234,475	4,161,674
		燃料費	18,265,878	0	6,842,354	3,349,850
		車両燃料費	6,387,899	0	392,121	811,824
		消耗品費	5,747,604	0	71,033	0
		介護用品費	2,831,084	0	0	0
		その他の消耗品費	2,916,520	0	71,033	0
		器具什器費	4,915,454	0	406,395	213,290
		賃借料	275,793	0	211,533	0
		教育指導費	6,901,386	0	0	0
		指導訓練費	460,873	0	16,573	66,191
		就職支度費	268,510	0	0	0
		医療費	465,293	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0
		児童委託費	622,801	0	483,516	139,285
		雑費	734,216	0	103,500	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	23,701,201	924,856	5,297,467	5,288,211
		減価償却費	23,701,201	924,856	5,297,467	5,288,211
		徴収不能額	34,150	0	34,150	0
		徴収不能額	34,150	0	34,150	0
		引当金繰入	28,437,300	24,736,300	861,000	504,000
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0	0

		勘　定　科　目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福センター
		賞与引当金繰入	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	28,437,300	24,736,300	861,000	504,000
		事業活動支出計	2,681,151,355	84,615,659	942,509,214	564,841,435
	事業活動収支差額		68,470,928	-47,328,433	-25,016,869	104,425,254
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,725,370	48,462	2,354,684	38,705
		受取利息配当金収入	2,725,370	48,462	2,354,684	38,705
		会計単位間繰入金収入	52,405,551	52,405,551	0	0
		社会福祉事業会計繰入金収入	51,780,551	51,780,551	0	0
		公益事業会計繰入金収入	625,000	625,000	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	16,510,826	13,637,361	64,065	0
		経理区分間繰入金収入	16,510,826	13,637,361	64,065	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		事業活動外収入計	71,641,747	66,091,374	2,418,749	38,705
	支出	借入金利息支出	1,115,636	0	0	1,115,636
		借入金利息支出	1,115,636	0	0	1,115,636
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	3,615,000	0	1,726,000	1,076,000
		経理区分間繰入金支出	3,615,000	0	1,726,000	1,076,000
		投資有価証券売却損	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0	0
		雑損失	215,400	0	120,800	22,800
		雑損失	215,400	0	120,800	22,800
		事業活動外支出計	4,946,036	0	1,846,800	2,214,436
	事業活動外収支差額		66,695,711	66,091,374	571,949	-2,175,731
特	収	施設整備等補助金収入	239,357,593	0	0	4,987,000
		施設整備補助金収入	233,022,956	0	0	0
		設備整備補助金収入	6,334,637	0	0	4,987,000
		施設整備等寄付金収入	2,158,130	0	200,000	0
		施設整備等寄付金収入	2,158,130	0	200,000	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		建物売却益	0	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0	0
		土地売却益	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0	0

		勘　定　科　目	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福センター
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		その他の特別収入	477,439	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0	0
		その他の特別収入	477,439	0	0	0
		特別収入計	241,993,162	0	200,000	4,987,000
		基本金組入額	0	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	239,140,843	0	0	4,987,000
の		国庫補助金等特別積立金積立額	239,140,843	0	0	4,987,000
		固定資産売却損・処分損	106,581	0	0	33,763
		建物売却損・処分損	33,763	0	0	33,763
		構築物売却損・処分損	0	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	72,818	0	0	0
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		その他の特別損失	477,439	0	0	0
		その他の特別損失	477,439	0	0	0
		特別支出計	239,724,863	0	0	5,020,763
	特別収支差額		2,268,299	0	200,000	-33,763
当期活動収支差額			137,434,938	18,762,941	-24,244,920	102,215,760
繰	前期繰越活動収支差額		966,952,619	-105,188,933	474,004,443	196,973,930
	当期末繰越活動収支差額		1,104,387,557	-86,425,992	449,759,523	299,189,690
	基本金取崩額		0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0	0
活	その他の積立金取崩額		11,775,000	11,775,000	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		11,775,000	11,775,000	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0	0
差	その他の積立金積立額		56,008,300	54,708,300	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0	0
額	人件費積立金積立額		30,000,000	30,000,000	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0	0
	退職給与積立金積立額		26,008,300	24,708,300	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額		1,060,154,257	-129,359,292	449,759,523	299,189,690

事業活動収支内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

（単位：円）

		勘　定　科　目	川奈学園	いこいの家	成人部	桜の園
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	0
		医業収入	0	0	0	0
		入院収入	0	0	0	0
		外来収入	0	0	0	0
		査定減	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0
		利用料収入	247,500	0	0	0
		利用料収入	247,500	0	0	0
		措置費収入	210,893,896	0	0	0
		事務費収入	165,222,420	0	0	0
		事業費収入	45,671,476	0	0	0
		診療報酬	0	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	228,710,329	0
		介護給与費収入	0	0	185,587,007	0
		訓練等給付費収入	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	14,314,708	0

		勘　定　科　目	川奈学園	いこいの家	成人部	桜の園
事業活動収支の部	収入	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	28,808,614	0
		委託費収入	6,650,000	166,796,135	0	356,552,785
		委託費収入	6,650,000	166,796,135	0	356,552,785
		運営費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	765,276	0
		補助事業等収入	0	0	765,276	0
		受託事業収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	2,779,820	0
		経常経費補助金収入	0	0	2,779,820	0
		寄付金収入	1,019,885	305,063	0	0
		寄付金収入	1,019,885	305,063	0	0
		雑収入	6,756,458	2,862,320	2,415,702	2,420,323
		雑収入	6,756,458	2,862,320	2,415,702	2,420,323
		医業雑収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		引当金戻入	610,520	746,332	386,256	1,120,525
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入	610,520	746,332	386,256	1,120,525
		国庫補助金等特別積立金取崩額	157,364	0	82,250	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	157,364	0	82,250	0
		事業活動収入計	226,335,623	170,709,850	235,139,633	360,093,633
	支	人件費支出	157,834,203	148,642,439	111,358,666	255,642,520
		役員報酬	0	0	0	0
		職員俸給	70,586,800	74,666,600	48,909,600	96,086,054
		職員諸手当	41,136,319	36,891,084	34,573,659	63,335,403
		非常勤職員給与	21,688,571	12,748,530	11,215,290	55,565,885
		退職金	1,009,459	2,281,700	638,200	2,503,300
		退職共済掛金	5,111,491	5,089,177	3,350,028	7,647,202
		法定福利費	18,301,563	16,965,348	12,671,889	30,504,676
		事務費支出	21,284,809	10,569,780	67,402,377	33,451,839
		福利厚生費	708,695	763,573	650,266	195,181
		旅費交通費	930,109	26,700	58,360	345,482
		研修費	106,200	115,500	60,390	336,220
		消耗品費	243,314	555,826	393,540	926,815
		器具什器費	158,913	0	410,953	1,143,260
		印刷製本費	151,183	1,077,608	190,344	788,427
		水道光熱費	436,161	0	240,576	439,376
		燃料費	156,330	0	112,774	141,127
		修繕費	4,435,247	1,523,196	32,617,205	5,492,769
		通信運搬費	665,123	495,337	454,083	660,968
		会議費	20,749	0	0	0

		勘　定　科　目	川奈学園	いこいの家	成人部	桜の園
		広報費	42,000	0	0	0
		業務委託費	6,058,879	4,327,922	27,799,511	18,095,816
		委託費	5,345,068	2,890,866	26,531,095	17,245,316
		保守料	713,811	1,437,056	1,268,416	850,500
	出	手数料	109,170	197,580	2,220,645	1,223,895
		損害保険料	602,746	466,850	558,480	1,151,390
		賃借料	378,672	0	639,550	1,417,184
		渉外費	0	0	0	44,892
		諸会費	284,300	0	0	288,800
		看護師等養成費	0	0	0	0
		租税公課	1,000	84,300	124,424	142,000
		消費税負担金	406,547	62,998	80,158	150,405
		雑費	5,389,471	872,390	791,118	467,832
		事業費支出	44,938,233	8,762,512	38,712,117	44,885,214
		医業材料費	0	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0	0
		給食費	21,801,731	3,497,696	15,547,528	18,234,319
		保健衛生費	598,717	363,084	488,069	1,585,548
		保健衛生費	598,717	57,078	436,869	752,214
		医薬品費	0	306,006	51,200	833,334
		被服費	1,943,542	0	3,068,936	1,607,213
		教養娯楽費	1,794,513	15,656	767,008	984,324
		日用品費	1,194,750	417,483	1,251,597	1,328,173
		保育材料費	1,670	1,239,676	0	0
		本人支給金	1,412,231	0	0	0
		水道光熱費	8,153,437	0	11,788,250	11,383,434
		燃料費	1,587,049	698,442	5,525,952	3,243,244
		燃料費	1,204,964	0	4,989,418	1,310,804
		車両燃料費	382,085	698,442	536,534	1,932,440
		消耗品費	465,105	527,518	79,157	4,290,839
		介護用品費	0	0	2,772	2,828,312
		その他の消耗品費	465,105	527,518	76,385	1,462,527
		器具什器費	523,574	1,223,100	151,100	1,758,120
		賃借料	64,260	0	0	0
		教育指導費	4,083,680	778,417	44,520	470,000
		指導訓練費	179,659	0	0	0
		就職支度費	268,510	0	0	0
		医療費	463,853	1,440	0	0
		葬祭費	0	0	0	0
		児童委託費	0	0	0	0
		雑費	401,952	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	2,129,551	821,748	4,409,687	3,208,075
		減価償却費	2,129,551	821,748	4,409,687	3,208,075
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		引当金繰入	1,510,000	168,000	133,000	378,000
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0	0

		勘　定　科　目	川奈学園	いこいの家	成人部	桜の園
		賞与引当金繰入	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	1,510,000	168,000	133,000	378,000
		事業活動支出計	227,696,796	168,964,479	222,015,847	337,565,648
	事業活動収支差額		-1,361,173	1,745,371	13,123,786	22,527,985
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	27,124	0	249,682	0
		受取利息配当金収入	27,124	0	249,682	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	400,000	353,150	464,184	400,000
		経理区分間繰入金収入	400,000	353,150	464,184	400,000
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		事業活動外収入計	427,124	353,150	713,866	400,000
	支出	借入金利息支出	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	693,000
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	693,000
		投資有価証券売却損	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0	0
		雑損失	0	3,200	0	37,000
		雑損失	0	3,200	0	37,000
		事業活動外支出計	0	3,200	0	730,000
	事業活動外収支差額		427,124	349,950	713,866	-330,000
特	収	施設整備等補助金収入	299,000	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	299,000	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		建物売却益	0	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0	0
		土地売却益	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0	0

		勘　定　科　目	川奈学園	いこいの家	成人部	桜の園
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0
		特別収入計	299,000	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	82,250	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	82,250	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	17,377
		建物売却損・処分損	0	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	17,377
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
		特別支出計	0	0	82,250	17,377
	特別収支差額		299,000	0	-82,250	-17,377
当期活動収支差額			-635,049	2,095,321	13,755,402	22,180,608
	前期繰越活動収支差額		55,570,392	54,353,516	133,046,888	79,107,111
	当期末繰越活動収支差額		54,935,343	56,448,837	146,802,290	101,287,719
繰	基本金取崩額		0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0	0
差	その他の積立金積立額		1,300,000	0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0	0
	退職給与積立金積立額		1,300,000	0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額		53,635,343	56,448,837	146,802,290	101,287,719

事業活動収支内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

（単位：円）

		勘　定　科　目	心身者ケア	ワーク春日（通所授産）	福祉ホーム	ライトホーム
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	17,408,304	0	0
		点字印刷事業収入	0	13,645,219	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	223,020	0	0
		電話業務事業収入	0	228,250	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	2,419,929	0	0
		その他の事業収入	0	891,886	0	0
		引当金戻入	0	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	17,408,304	0	0
	支出	授産事業支出	0	17,408,304	0	0
		点字印刷事業支出	0	12,266,650	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	189,462	0	0
		電話業務事業支出	0	132,588	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	3,958,983	0	0
		その他の事業支出	0	860,621	0	0
		減価償却費	0	0	0	0
		減価償却費	0	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	17,408,304	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	0
		医業収入	0	0	0	0
		入院収入	0	0	0	0
		外来収入	0	0	0	0
		査定減	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0	0
		利用料収入	0	338,180	1,248,000	1,684,200
		利用料収入	0	338,180	1,248,000	1,684,200
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入	0	0	0	0
		事業費収入	0	0	0	0
		診療報酬	0	0	0	0
		自立支援費等収入	331,452	48,530,275	0	0
		介護給与費収入	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	48,530,275	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	331,452	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0

		勘　定　科　目	心身者ケア	ワーク春日（通所授産）	福祉ホーム	ライトホーム
事業活動収支の部	収入	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0
		委託費収入	77,558,930	0	0	0
		委託費収入	77,558,930	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		運営費収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	29,869	2,687,160	0
		経常経費補助金収入	0	29,869	2,687,160	0
		寄付金収入	30,000	0	0	0
		寄付金収入	30,000	0	0	0
		雑収入	18,859	296,486	0	5,190
		雑収入	18,859	296,486	0	5,190
		医業雑収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		引当金戻入	13,800	82,800	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入	13,800	82,800	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	442,083	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	442,083	0	0	0
		事業活動収入計	78,395,124	49,277,610	3,935,160	1,689,390
	支	人件費支出	63,991,079	32,851,367	3,545,939	3,925,036
		役員報酬	0	0	0	0
		職員俸給	23,442,156	12,610,200	0	2,796,000
		職員諸手当	12,867,923	7,628,611	0	150,034
		非常勤職員給与	18,736,465	8,135,979	3,506,393	530,280
		退職金	0	65,000	0	0
		退職共済掛金	1,814,058	874,342	0	8,388
		法定福利費	7,130,477	3,537,235	39,546	440,334
		事務費支出	4,912,164	7,986,362	815,351	1,674,977
		福利厚生費	393,859	37,325	7,350	23,054
		旅費交通費	4,670	0	0	26,740
		研修費	30,000	132,200	0	10,000
		消耗品費	226,750	160,485	2,988	51,062
		器具什器費	609,690	167,629	6,980	0
		印刷製本費	443,659	10,900	0	1,470
		水道光熱費	0	720,109	226,806	0
		燃料費	0	0	0	0
		修繕費	1,021,142	1,790,831	377,697	309,596
		通信運搬費	422,436	471,912	14,910	31,629
		会議費	0	0	0	0

		勘　定　科　目	心身者ケア	ワーク春日（通所授産）	福祉ホーム	ライトホーム
		広報費	0	116,550	0	0
		業務委託費	610,357	3,742,162	178,601	739,539
		委託費	610,357	1,501,310	31,601	704,853
		保守料	0	2,240,852	147,000	34,686
	出	手数料	165,730	28,670	0	323,225
		損害保険料	610,220	289,750	0	31,050
		賃借料	189,325	43,760	0	35,904
		渉外費	0	0	0	0
		諸会費	0	0	0	0
		看護師等養成費	0	0	0	0
		租税公課	58,300	111,492	0	0
		消費税負担金	2,266	19,071	19	0
		雑費	123,760	143,516	0	91,708
		事業費支出	6,992,502	3,047,720	40,750	1,390,424
		医業材料費	0	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0	0
		給食費	2,864,333	330,226	0	0
		保健衛生費	99,917	14,003	0	68,040
		保健衛生費	97,168	13,607	0	68,040
		医薬品費	2,749	396	0	0
		被服費	0	0	0	0
		教養娯楽費	344,758	34,800	0	0
		日用品費	452,284	0	0	0
		保育材料費	0	0	0	0
		本人支給金	0	0	0	0
		水道光熱費	0	1,400,388	0	753,896
		燃料費	1,248,735	385,718	0	568,488
		燃料費	0	0	0	568,488
		車両燃料費	1,248,735	385,718	0	0
		消耗品費	217,146	96,806	0	0
		介護用品費	0	0	0	0
		その他の消耗品費	217,146	96,806	0	0
		器具什器費	240,560	399,315	0	0
		賃借料	0	0	0	0
		教育指導費	1,524,769	0	0	0
		指導訓練費	0	198,450	0	0
		就職支度費	0	0	0	0
		医療費	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0
		児童委託費	0	0	0	0
		雑費	0	188,014	40,750	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	1,229,451	219,200	20,140	152,815
		減価償却費	1,229,451	219,200	20,140	152,815
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		引当金繰入	105,000	42,000	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0	0

		勘　定　科　目	心身者ケア	ワーク春日（通所授産）	福祉ホーム	ライトホーム
		賞与引当金繰入	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	105,000	42,000	0	0
		事業活動支出計	77,230,196	44,146,649	4,422,180	7,143,252
	事業活動収支差額		1,164,928	5,130,961	-487,020	-5,453,862
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	1,041	5,672
		受取利息配当金収入	0	0	1,041	5,672
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	318,760	873,306	0	0
		経理区分間繰入金収入	318,760	873,306	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		事業活動外収入計	318,760	873,306	1,041	5,672
	支出	借入金利息支出	0	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	108,000	0	12,000
		経理区分間繰入金支出	0	108,000	0	12,000
		投資有価証券売却損	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0	0
		雑損失	13,800	17,800	0	0
		雑損失	13,800	17,800	0	0
		事業活動外支出計	13,800	125,800	0	12,000
	事業活動外収支差額		304,960	747,506	1,041	-6,328
特	収	施設整備等補助金収入	0	234,071,593	0	0
		設備資金借入金収入	0	233,022,956	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	1,048,637	0	0
		施設整備等寄付金収入	1,958,130	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	1,958,130	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		建物売却益	0	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0	0
		土地売却益	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0	0

		勘　定　科　目	心身者ケア	ワーク春日 (通所授産)	福祉ホーム	ライトホーム
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		その他の特別収入	477,439	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0	0
		その他の特別収入	477,439	0	0	0
		特別収入計	2,435,569	234,071,593	0	0
		基本金組入額	0	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	234,071,593	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	234,071,593	0	0
		固定資産売却損・処分損	55,441	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	55,441	0	0	0
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		その他の特別損失	477,439	0	0	0
		その他の特別損失	477,439	0	0	0
		特別支出計	532,880	234,071,593	0	0
	特別収支差額		1,902,689	0	0	0
当期活動収支差額			3,372,577	5,878,467	-485,979	-5,460,190
	前期繰越活動収支差額		23,670,050	26,375,763	5,017,109	24,022,350
	当期末繰越活動収支差額		27,042,627	32,254,230	4,531,130	18,562,160
繰	基本金取崩額		0	0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額		27,042,627	32,254,230	4,531,130	18,562,160

貸　借　対　照　表

会計単位名： 総括表２～１２会計

（自）　平成２４年４月１日　（至）　平成２５年３月３１日　（単位：円）

資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,153,206,851	1,174,232,704	-21,025,853
現金	421,833	401,075	20,758
預金	836,202,775	883,193,736	-46,990,961
受取手形	0	0	0
売掛金	1,293,914	1,153,109	140,805
有価証券	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
未収金	314,265,047	288,331,220	25,933,827
未収金	314,265,047	288,331,220	25,933,827
徴収不能引当金△	0	0	0
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	5,108	3,546	1,562
前払金	1,018,174	1,150,018	-131,844
短期貸付金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0
その他の短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
仮納付消費税	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	1,509,188,118	978,748,746	530,439,372
基本財産	346,332,971	0	346,332,971
建物	349,047,956	0	349,047,956
建物減価償却累計額△	2,714,985	0	2,714,985
建物計	346,332,971	0	346,332,971
土地	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	1,162,855,147	978,748,746	184,106,401
建物	4,914,651	5,589,919	-675,268
建物減価償却累計額△	4,446,435	4,862,556	-416,121
建物計	468,216	727,363	-259,147
構築物	4,063,610	4,063,610	0
構築物減価償却累計額△	1,441,295	1,128,056	313,239
構築物計	2,622,315	2,935,554	-313,239
機械及び装置	686,802	686,802	0
機械及び装置減価償却累計額△	652,463	652,463	0
機械及び装置計	34,339	34,339	0
車両運搬具	61,628,141	58,730,885	2,897,256
車両運搬具減価償却累計額△	50,355,513	46,020,636	4,334,877
車両運搬具計	11,272,628	12,710,249	-1,437,621
器具及び備品	328,489,371	261,316,845	67,172,526
器具及び備品減価償却累計額△	213,361,913	198,863,116	14,498,797
器具及び備品計	115,127,458	62,453,729	52,673,729
土地	0	0	0
建設仮勘定	95,445,000	2,415,000	93,030,000
権利	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職共済預け金	40,112,316	43,620,650	-3,508,334
社会福祉事業会計元入金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0
移行時特別積立預金	69,944,229	69,944,229	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
施設整備等積立預金	79,200,000	79,200,000	0
人件費積立預金	457,500,000	427,500,000	30,000,000
修繕積立預金	0	0	0
備品等購入積立預金	92,519,000	92,519,000	0
退職給与積立預金	196,772,512	182,539,212	14,233,300
建設積立預金	0	0	0
財政調整事業拠出金	0	0	0
その他の固定資産	1,837,134	2,149,421	-312,287
資産の部合計	2,662,394,969	2,152,981,450	509,413,519

負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	134,928,938	105,541,742	29,387,196
買掛金	439,860	124,326	315,534
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	115,737,113	85,010,125	30,726,988
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	18,751,965	20,407,291	-1,655,326
前受金	0	0	0
他会計区分借入金	0	0	0
会計区分外借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
修繕引当金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	330,396,828	226,159,862	104,236,966
設備資金借入金	93,512,000	0	93,512,000
長期運営資金借入金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
退職給与引当金	236,884,828	226,159,862	10,724,966
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	465,325,766	331,701,604	133,624,162
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	240,979,205	2,624,786	238,354,419
その他の積立金	895,935,741	851,702,441	44,233,300
移行時特別積立金	69,944,229	69,944,229	0
施設整備等積立金	79,200,000	79,200,000	0
人件費積立金	457,500,000	427,500,000	30,000,000
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	92,519,000	92,519,000	0
退職積立金	196,772,512	182,539,212	14,233,300
建設積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	1,060,154,257	966,952,619	93,201,638
次期繰越活動収支差額	1,060,154,257	966,952,619	93,201,638
（うち当期活動収支差額）	137,434,938	207,796,367	-70,361,429
純資産の部合計	2,197,069,203	1,821,279,846	375,789,357
負債及び純資産の部合計	2,662,394,969	2,152,981,450	509,413,519

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　10,935,486　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 支部事務局

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	0	0	0	
		入院収入	0	0	0	
		外来収入	0	0	0	
		査定減	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		診療報酬	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
活		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	25,512,000	25,512,226	226	
		雑収入	25,512,000	25,512,226	226	施設間異動職員退職金
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	36,000	48,462	12,462	
		受取利息配当金収入	36,000	48,462	12,462	預金利息
		会計単位間繰入金収入	48,744,000	52,405,551	3,661,551	
		社会福祉事業会計繰入金収入	48,107,000	51,780,551	3,673,551	支部事務局運営費
に		公益事業会計繰入金収入	637,000	625,000	-12,000	支部事務局運営費
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	16,539,000	13,637,361	-2,901,639	
		経理区分間繰入金収入	16,539,000	13,637,361	-2,901,639	社会福祉事業会計資産移管等
		経常活動収入計	90,831,000	91,603,600	772,600	
よ	支	人件費支出	62,144,000	47,162,196	14,981,804	
		役員報酬	741,000	524,000	217,000	
		職員俸給	15,975,000	15,969,300	5,700	職員4名・兼務職員1名
		職員諸手当	11,320,000	10,420,008	899,992	
		非常勤職員給与	3,550,000	3,493,579	56,421	非常勤職員2名
る		退職金	25,000,000	11,775,000	13,225,000	
		退職共済掛金	1,171,000	1,107,606	63,394	福祉医療機構・本部共済等
		法定福利費	4,387,000	3,872,703	514,297	健康保険料等
		事務費支出	16,081,000	11,792,307	4,288,693	
		福利厚生費	200,000	184,546	15,454	職員健康診断料
収		旅費交通費	833,000	589,160	243,840	
		研修費	365,000	233,881	131,119	
		消耗品費	600,000	507,065	92,935	
		器具什器費	655,000	654,600	400	
		印刷製本費	2,132,000	1,664,761	467,239	コピー機カウンター料
支		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	60,000	46,036	13,964	公用車ガソリン代
		修繕費	300,000	84,000	216,000	
		通信運搬費	225,000	197,847	27,153	
		会議費	330,000	102,463	227,537	
		広報費	700,000	445,620	254,380	パンフレット代
		業務委託費	7,262,000	5,273,550	1,988,450	
		委託費	7,262,000	5,273,550	1,988,450	弁護士契約料等
		保守料	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	501,000	476,415	24,585	集計システム動作検証料等
		損害保険料	130,000	128,830	1,170	自動車保険料
		賃借料	1,341,000	857,874	483,126	自動車・印刷機リース料等
		渉外費	118,000	117,212	788	
		諸会費	53,000	53,000	0	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	50,000	9,600	40,400	
		消費税負担金	60,000	0	60,000	
		雑費	166,000	165,847	153	職員採用時健康診断料等
		事業費支出	0	0	0	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	0	0	0	
		保健衛生費	0	0	0	
		保健衛生費	0	0	0	
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	0	0	0	
		教養娯楽費	0	0	0	
		日用品費	0	0	0	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		車両燃料費	0	0	0	
		消耗品費	0	0	0	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	0	0	0	
		器具什器費	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		指導訓練費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経常活動支出計	78,225,000	58,954,503	19,270,497	
	経常活動資金収支差額		12,606,000	32,649,097	-20,043,097	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	800,000	325,500	474,500	
		建物取得支出	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	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他固定資産取得支出	800,000	325,500	474,500	予決算集計システム改修
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	800,000	325,500	474,500	
施設整備等資金収支差額			-800,000	-325,500	-474,500	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	25,000,000	11,775,000	-13,225,000	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	25,000,000	11,775,000	-13,225,000	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		財務活動収入計	25,000,000	11,775,000	-13,225,000	
に	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
よ		積立預金積立支出	64,709,000	54,708,300	10,000,700	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	40,000,000	30,000,000	10,000,000	
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	24,709,000	24,708,300	700	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	56,000	28,000	28,000	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	56,000	28,000	28,000	
		その他の支出	0	0	0	
支		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	出	徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	64,765,000	54,736,300	10,028,700	
	財務活動資金収支差額		-39,765,000	-42,961,300	3,196,300	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		-27,959,000	-10,637,703	-17,321,297	

前期末支払資金残高	49,033,384	49,033,384	0	
当期末支払資金残高	21,074,384	38,395,681	-17,321,297	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 支部事務局

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	0	0	0
		入院収入	0	0	0
		外来収入	0	0	0
		査定減	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		診療報酬	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		介護給与費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	450,000	-450,000
		寄付金収入	0	450,000	-450,000
		雑収入	25,512,226	42,114,314	-16,602,088
		雑収入	25,512,226	42,114,314	-16,602,088
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	11,775,000	16,703,094	-4,928,094
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	11,775,000	16,703,094	-4,928,094
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	37,287,226	59,267,408	-21,980,182
	支	人件費支出	47,162,196	46,318,427	843,769
		役員報酬	524,000	306,000	218,000
		職員俸給	15,969,300	14,313,900	1,655,400
		職員諸手当	10,420,008	10,395,898	24,110
		非常勤職員給与	3,493,579	0	3,493,579
		退職金	11,775,000	16,675,494	-4,900,494
		退職共済掛金	1,107,606	1,111,158	-3,552
		法定福利費	3,872,703	3,515,977	356,726
		事務費支出	11,792,307	13,155,751	-1,363,444
		福利厚生費	184,546	106,684	77,862
		旅費交通費	589,160	474,110	115,050
		研修費	233,881	58,333	175,548
		消耗品費	507,065	632,343	-125,278
		器具什器費	654,600	508,668	145,932
		印刷製本費	1,664,761	1,857,028	-192,267
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	46,036	45,818	218
		修繕費	84,000	572,250	-488,250
		通信運搬費	197,847	220,139	-22,292
		会議費	102,463	136,037	-33,574

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	445,620	252,000	193,620
		業務委託費	5,273,550	5,417,686	-144,136
		委託費	5,273,550	5,417,686	-144,136
		保守料	0	0	0
	出	手数料	476,415	244,065	232,350
		損害保険料	128,830	69,930	58,900
		賃借料	857,874	1,051,674	-193,800
		渉外費	117,212	25,000	92,212
		諸会費	53,000	43,000	10,000
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	9,600	42,900	-33,300
		消費税負担金	0	0	0
		雑費	165,847	1,398,086	-1,232,239
		事業費支出	0	0	0
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		車両燃料費	0	0	0
		消耗品費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	0	0	0
		器具什器費	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		指導訓練費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		児童委託費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	924,856	1,288,638	-363,782
		減価償却費	924,856	1,288,638	-363,782
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	24,736,300	42,022,992	-17,286,692
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	24,736,300	42,022,992	-17,286,692
		事業活動支出計	84,615,659	102,785,808	-18,170,149
	事業活動収支差額		-47,328,433	-43,518,400	-3,810,033
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	48,462	43,119	5,343
		受取利息配当金収入	48,462	43,119	5,343
		会計単位間繰入金収入	52,405,551	50,797,770	1,607,781
		社会福祉事業会計繰入金収入	51,780,551	23,957,000	27,823,551
		公益事業会計繰入金収入	625,000	26,840,770	-26,215,770
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	13,637,361	3,972,000	9,665,361
		経理区分間繰入金収入	13,637,361	3,972,000	9,665,361
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	66,091,374	54,812,889	11,278,485
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	47,000	-47,000
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	47,000	-47,000
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	1,052,235	-1,052,235
		経理区分間繰入金支出	0	1,052,235	-1,052,235
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	27,600	-27,600
		雑損失	0	27,600	-27,600
		事業活動外支出計	0	1,126,835	-1,126,835
	事業活動外収支差額		66,091,374	53,686,054	12,405,320
特	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額			18,762,941	10,167,654	8,595,287
	前期繰越活動収支差額		-105,188,933	-90,114,264	-15,074,669
	当期末繰越活動収支差額		-86,425,992	-79,946,610	-6,479,382
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		11,775,000	21,725,469	-9,950,469
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		11,775,000	21,725,469	-9,950,469
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		54,708,300	46,967,792	7,740,508
	施設整備等積立金積立額		0	5,000,000	-5,000,000
額	人件費積立金積立額		30,000,000	0	30,000,000
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		24,708,300	41,967,792	-17,259,492
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		-129,359,292	-105,188,933	-24,170,359

貸　借　対　照　表

会計単位名： 支部事務局

（自）　平成２４年４月１日　（至）　平成２５年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,301,808	51,125,547	-11,823,739	流動負債	906,127	2,092,163	-1,186,036
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	18,674,158	24,956,777	-6,282,619	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	906,127	1,712,163	-806,036
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	380,000	-380,000
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	20,627,650	26,168,770	-5,541,120	仮受金	0	0	0
未収金	20,627,650	26,168,770	-5,541,120	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	205,188,928	162,826,984	42,361,944				
基本財産	0	0	0	固定負債	169,238,805	156,277,505	12,961,300
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	169,238,805	156,277,505	12,961,300
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	205,188,928	162,826,984	42,361,944	負債の部合計	170,144,932	158,369,668	11,775,264
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	203,705,096	160,771,796	42,933,300
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	30,000,000	0	30,000,000
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	退職積立金	168,705,096	155,771,796	12,933,300
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	0	0	0				
器具及び備品	975,030	975,030	0	次期繰越活動収支差額	-129,359,292	-105,188,933	-24,170,359
器具及び備品減価償却累計額△	558,727	437,016	121,711	次期繰越活動収支差額	-129,359,292	-105,188,933	-24,170,359
器具及び備品計	416,303	538,014	-121,711	（うち当期活動収支差額）	18,762,941	10,167,654	8,595,287
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	533,709	505,709	28,000				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立預金	30,000,000	0	30,000,000				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	168,705,096	155,771,796	12,933,300				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	533,820	1,011,465	-477,645	純資産の部合計	74,345,804	55,582,863	18,762,941
資産の部合計	244,490,736	213,952,531	30,538,205	負債及び純資産の部合計	244,490,736	213,952,531	30,538,205

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　6,597,780　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 静岡医療福祉センター児童部

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	754,271,000	715,516,942	-38,754,058	
		入院収入	351,814,000	329,259,332	-22,554,668	患者数の減
		外来収入	402,757,000	386,451,137	-16,305,863	患者単価の減
		査定減	-300,000	-193,527	106,473	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	58,000	58,000	0	
		利用料収入	58,000	58,000	0	
		措置費収入	56,265,000	57,993,393	1,728,393	
		事務費収入	31,065,000	29,890,800	-1,174,200	
		事業費収入	4,100,000	4,145,909	45,909	
		診療報酬	21,100,000	23,956,684	2,856,684	
		自立支援費等収入	118,800,000	114,508,195	-4,291,805	
		介護給付費収入	1,500,000	4,365,518	2,865,518	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	111,200,000	104,649,470	-6,550,530	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	6,100,000	5,493,207	-606,793	
		委託費収入	11,195,000	14,893,312	3,698,312	
		委託費収入	11,195,000	14,893,312	3,698,312	
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	2,250,000	629,384	-1,620,616	
		補助事業等収入	1,600,000	445,594	-1,154,406	
		受託事業収入	600,000	167,289	-432,711	
常		利用者負担金収入	50,000	16,501	-33,499	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	100,000	325,075	225,075	
活		寄付金収入	100,000	325,075	225,075	
		雑収入	11,473,000	11,792,555	319,555	
		雑収入	6,837,000	6,862,496	25,496	
		医業雑収入	4,636,000	4,930,059	294,059	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	2,300,000	2,354,684	54,684	
		受取利息配当金収入	2,300,000	2,354,684	54,684	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	843,000	64,065	-778,935	
		経理区分間繰入金収入	843,000	64,065	-778,935	
		経常活動収入計	957,555,000	918,135,605	-39,419,395	
よ	支	人件費支出	691,610,000	689,381,792	2,228,208	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	333,000,000	331,362,135	1,637,865	正規職員分
		職員諸手当	211,637,000	211,635,568	1,432	
		非常勤職員給与	42,178,000	42,006,322	171,678	有期職員・講師等
る		退職金	2,660,000	2,398,200	261,800	
		退職共済掛金	21,850,000	21,695,485	154,515	本部共済等
		法定福利費	80,285,000	80,284,082	918	社会保険料等
		事務費支出	86,330,000	82,613,953	3,716,047	
		福利厚生費	4,650,000	4,456,783	193,217	貸与制服等
収		旅費交通費	550,000	474,670	75,330	
		研修費	5,900,000	5,736,470	163,530	研修出張、図書等
		消耗品費	2,400,000	1,681,740	718,260	事務用品等
		器具什器費	700,000	625,981	74,019	
		印刷製本費	1,140,000	989,794	150,206	
支		水道光熱費	1,520,000	1,431,535	88,465	
		燃料費	830,000	803,830	26,170	
		修繕費	5,031,000	4,876,885	154,115	各所修繕
		通信運搬費	1,674,000	1,634,529	39,471	電話代、切手代等
		会議費	100,000	63,500	36,500	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	46,300,000	46,006,805	293,195	
		委託費	43,157,000	43,156,283	717	給食業務委託等
		保守料	3,143,000	2,850,522	292,478	各所保守

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	5,050,000	4,380,249	669,751	送金料等
		損害保険料	1,422,000	1,421,228	772	自動車保険等
		賃借料	5,708,000	5,052,649	655,351	医事コン等賃借
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	305,000	98,277	206,723	
		消費税負担金	430,000	429,354	646	
		雑費	2,620,000	2,449,674	170,326	各種会費等
		事業費支出	178,789,000	164,320,852	14,468,148	
		医業材料費	30,800,000	25,910,421	4,889,579	
		医業薬品費	94,000,000	92,368,097	1,631,903	
		給食費	10,500,000	9,568,012	931,988	給食食材費
		保健衛生費	370,000	272,363	97,637	
		保健衛生費	370,000	272,363	97,637	
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	1,800,000	1,623,321	176,679	寝具類
		教養娯楽費	900,000	817,737	82,263	
		日用品費	9,000,000	7,382,318	1,617,682	紙おむつ等
		保育材料費	150,000	82,740	67,260	
		本人支給金	4,904,000	4,885,000	19,000	こども手当
		水道光熱費	15,200,000	12,883,818	2,316,182	
		燃料費	8,880,000	7,234,475	1,645,525	
		燃料費	8,380,000	6,842,354	1,537,646	冷暖房用
		車両燃料費	500,000	392,121	107,879	
		消耗品費	120,000	71,033	48,967	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	120,000	71,033	48,967	
		器具什器費	1,000,000	406,395	593,605	
		賃借料	400,000	211,533	188,467	
		教育指導費	0	0	0	
		指導訓練費	50,000	16,573	33,427	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	600,000	483,516	116,484	
		雑費	115,000	103,500	11,500	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	1,726,000	1,726,000	0	
		経理区分間繰入金支出	1,726,000	1,726,000	0	支部運営費
		経常活動支出計	958,455,000	938,042,597	20,412,403	
	経常活動資金収支差額		-900,000	-19,906,992	19,006,992	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	200,000	200,000	
		施設整備等寄付金収入	0	200,000	200,000	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	200,000	200,000	
	支出	固定資産取得支出	34,120,000	30,594,210	3,525,790	
		建物取得支出	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	
		車両運搬具取得支出	2,500,000	1,357,510	1,142,490	
		器具及び備品取得支出	31,500,000	29,236,700	2,263,300	レントゲン、歯科
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他固定資産取得支出	120,000	0	120,000	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	34,120,000	30,594,210	3,525,790	
	施設整備等資金収支差額		-34,120,000	-30,394,210	-3,725,790	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	1,916,000	1,654,689	-261,311	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	1,916,000	1,654,689	-261,311	
		その他の収入	0		0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		財務活動収入計	1,916,000	1,654,689	-261,311	
に	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
よ		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	861,000	861,000	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	861,000	861,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
支		流動資産評価減等による資金減少額等	35,000	34,150	850	
	出	徴収不能額	35,000	34,150	850	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	896,000	895,150	850	
	財務活動資金収支差額		1,020,000	759,539	260,461	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-34,000,000	-49,541,663	15,541,663	

前期末支払資金残高	452,939,181	452,939,181	0	
当期末支払資金残高	418,939,181	403,397,518	15,541,663	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 静岡医療福祉センター児童部

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入		0	0
		退職給与引当金繰入		0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額		0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	715,516,942	718,275,970	-2,759,028
		入院収入	329,259,332	346,900,691	-17,641,359
		外来収入	386,451,137	371,738,540	14,712,597
		査定減	-193,527	-363,261	169,734
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	58,000	415,000	-357,000
		利用料収入	58,000	415,000	-357,000
		措置費収入	57,993,393	59,042,856	-1,049,463
		事務費収入	29,890,800	21,863,300	8,027,500
		事業費収入	4,145,909	4,941,778	-795,869
		診療報酬	23,956,684	32,237,778	-8,281,094
		自立支援費等収入	114,508,195	98,997,727	15,510,468
		介護給与費収入	4,365,518	1,257,377	3,108,141
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	104,649,470	91,484,701	13,164,769
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	5,493,207	6,255,649	-762,442
		委託費収入	14,893,312	7,534,977	7,358,335
		委託費収入	14,893,312	7,534,977	7,358,335
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	629,384	2,218,314	-1,588,930
	収	補助事業等収入	445,594	1,605,397	-1,159,803
		受託事業収入	167,289	586,657	-419,368
		利用者負担金収入	16,501	26,260	-9,759
事		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
業		寄付金収入	325,075	413,026	-87,951
		寄付金収入	325,075	413,026	-87,951
		雑収入	11,792,555	9,221,085	2,571,470
活		雑収入	6,862,496	3,847,596	3,014,900
		医業雑収入	4,930,059	5,373,489	-443,430
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
動		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	引当金戻入	1,775,489	1,863,664	-88,175
		徴収不能引当金戻入	0	609,620	-609,620
収		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	1,775,489	1,254,044	521,445
支		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	51,240	-51,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	51,240	-51,240
		事業活動収入計	917,492,345	898,033,859	19,458,486
の		人件費支出	689,381,792	636,640,213	52,741,579
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	331,362,135	301,925,138	29,436,997
部		職員諸手当	211,635,568	200,112,402	11,523,166
		非常勤職員給与	42,006,322	37,950,997	4,055,325
		退職金	2,398,200	2,344,900	53,300
		退職共済掛金	21,695,485	20,206,019	1,489,466
		法定福利費	80,284,082	74,100,757	6,183,325
		事務費支出	82,613,953	85,652,333	-3,038,380
	支	福利厚生費	4,456,783	4,332,912	123,871
		旅費交通費	474,670	534,438	-59,768
		研修費	5,736,470	4,694,966	1,041,504
		消耗品費	1,681,740	2,528,528	-846,788
		器具什器費	625,981	827,857	-201,876
		印刷製本費	989,794	1,157,275	-167,481
		水道光熱費	1,431,535	1,411,720	19,815
		燃料費	803,830	728,782	75,048
		修繕費	4,876,885	5,192,791	-315,906
		通信運搬費	1,634,529	1,700,644	-66,115
		会議費	63,500	132,700	-69,200

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	0	0	0
		業務委託費	46,006,805	47,345,928	-1,339,123
		委託費	43,156,283	44,260,603	-1,104,320
		保守料	2,850,522	3,085,325	-234,803
	出	手数料	4,380,249	5,398,574	-1,018,325
		損害保険料	1,421,228	1,437,237	-16,009
		賃借料	5,052,649	4,159,805	892,844
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	98,277	126,088	-27,811
		消費税負担金	429,354	313,216	116,138
		雑費	2,449,674	3,628,872	-1,179,198
		事業費支出	164,320,852	157,569,796	6,751,056
		医業材料費	25,910,421	28,900,402	-2,989,981
		医業薬品費	92,368,097	82,587,526	9,780,571
		給食費	9,568,012	10,441,372	-873,360
		保健衛生費	272,363	362,462	-90,099
		保健衛生費	272,363	362,462	-90,099
		医薬品費	0	0	0
		被服費	1,623,321	1,726,032	-102,711
		教養娯楽費	817,737	936,624	-118,887
		日用品費	7,382,318	8,916,231	-1,533,913
		保育材料費	82,740	103,479	-20,739
		本人支給金	4,885,000	1,530,000	3,355,000
		水道光熱費	12,883,818	12,705,479	178,339
		燃料費	7,234,475	6,986,028	248,447
		燃料費	6,842,354	6,559,037	283,317
		車両燃料費	392,121	426,991	-34,870
		消耗品費	71,033	40,522	30,511
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	71,033	40,522	30,511
		器具什器費	406,395	909,906	-503,511
		賃借料	211,533	777,882	-566,349
		教育指導費	0	0	0
		指導訓練費	16,573	35,084	-18,511
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		児童委託費	483,516	499,377	-15,861
		雑費	103,500	111,390	-7,890
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	5,297,467	5,258,284	39,183
		減価償却費	5,297,467	5,258,284	39,183
		徴収不能額	34,150	609,620	-575,470
		徴収不能額	34,150	609,620	-575,470
		引当金繰入	861,000	2,113,820	-1,252,820
		徴収不能引当金繰入	0	609,620	-609,620
		修繕引当金繰入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	861,000	1,504,200	-643,200
		事業活動支出計	942,509,214	887,844,066	54,665,148
	事業活動収支差額		-25,016,869	10,189,793	-35,206,662
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,354,684	2,333,664	21,020
		受取利息配当金収入	2,354,684	2,333,664	21,020
		会計単位間繰入金収入	0	280,341	-280,341
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	280,341	-280,341
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	64,065	0	64,065
		経理区分間繰入金収入	64,065	0	64,065
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	2,418,749	2,614,005	-195,256
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	1,726,000	1,560,000	166,000
		経理区分間繰入金支出	1,726,000	1,560,000	166,000
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	120,800	125,884	-5,084
		雑損失	120,800	125,884	-5,084
		事業活動外支出計	1,846,800	1,685,884	160,916
	事業活動外収支差額		571,949	928,121	-356,172
特	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	200,000	0	200,000
		施設整備等寄付金収入	200,000	0	200,000
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	9,011	-9,011
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	9,011	-9,011
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	200,000	9,011	190,989
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	117,463	-117,463
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	82,363	-82,363
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	35,100	-35,100
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	0	117,463	-117,463
	特別収支差額		200,000	-108,452	308,452
当期活動収支差額			-24,244,920	11,009,462	-35,254,382
	前期繰越活動収支差額		474,004,443	462,994,981	11,009,462
	当期末繰越活動収支差額		449,759,523	474,004,443	-24,244,920
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		449,759,523	474,004,443	-24,244,920

貸　借　対　照　表

会計単位名： 静岡医療福祉センター児童部

（自）　平成２４年４月１日　（至）　平成２５年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	471,236,085	490,694,355	-19,458,270	流動負債	67,838,567	37,755,174	30,083,393
現金	296,913	286,475	10,438	買掛金	0	0	0
預金	328,004,586	341,969,230	-13,964,644	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	57,099,063	26,653,074	30,445,989
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	10,739,504	11,102,100	-362,596
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	142,805,316	148,147,250	-5,341,934	仮受金	0	0	0
未収金	142,805,316	148,147,250	-5,341,934	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	129,270	291,400	-162,130				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	551,251,206	526,825,872	24,425,334				
基本財産	0	0	0	固定負債	13,015,363	13,886,772	-871,409
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	13,015,363	13,886,772	-871,409
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0		0
その他の固定資産	551,251,206	526,825,872	24,425,334	負債の部合計	80,853,930	51,641,946	29,211,984
建物	1,031,080	1,031,080	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	967,014	949,087	17,927	基本金	0	0	0
建物計	64,066	81,993	-17,927	国庫補助金等特別積立金	354,838	354,838	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	491,519,000	491,519,000	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	405,000,000	405,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	86,519,000	86,519,000	0
車両運搬具	9,050,430	7,692,920	1,357,510	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	7,181,810	6,271,292	910,518	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	1,868,620	1,421,628	446,992				
器具及び備品	132,435,439	103,198,739	29,236,700	次期繰越活動収支差額	449,759,523	474,004,443	-24,244,920
器具及び備品減価償却累計額△	88,019,570	83,964,918	4,054,652	次期繰越活動収支差額	449,759,523	474,004,443	-24,244,920
器具及び備品計	44,415,869	19,233,821	25,182,048	（うち当期活動収支差額）	-24,244,920	11,009,462	-35,254,382
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	13,015,363	13,886,772	-871,409				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	405,000,000	405,000,000	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	86,519,000	86,519,000	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	368,288	682,658	-314,370	純資産の部合計	941,633,361	965,878,281	-24,244,920
資産の部合計	1,022,487,291	1,017,520,227	4,967,064	負債及び純資産の部合計	1,022,487,291	1,017,520,227	4,967,064

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　2,660,332　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 伊豆医療福祉センター

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	517,848,000	492,652,369	-25,195,631	
		入院収入	318,233,000	309,233,684	-8,999,316	入所児者29.7名
		外来収入	200,865,000	184,516,502	-16,348,498	外来診療84.7名
		査定減	-1,250,000	-1,097,817	152,183	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	10,587,000	9,070,631	-1,516,369	
		利用料収入	10,587,000	9,070,631	-1,516,369	契約入所、短期入所等
		措置費収入	32,741,000	33,144,862	403,862	
		事務費収入	22,110,000	21,776,574	-333,426	措置児8名
		事業費収入	2,523,000	2,720,290	197,290	措置児8名
		診療報酬	8,108,000	8,647,998	539,998	措置児8名
		自立支援費等収入	125,521,000	105,672,359	-19,848,641	
		介護給付費収入	56,101,000	38,089,669	-18,011,331	短期入所、日中一時等
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	69,420,000	67,582,690	-1,837,310	契約入所
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	17,600,000	17,372,440	-227,560	
		委託費収入	17,600,000	17,372,440	-227,560	地域療育、発達機能強化
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	380,000	378,573	-1,427	
		経常経費補助金収入	380,000	378,573	-1,427	処遇改善補助金
		寄付金収入	250,000	220,000	-30,000	
活		寄付金収入	250,000	220,000	-30,000	
		雑収入	11,030,000	10,236,236	-793,764	
		雑収入	8,030,000	7,458,126	-571,874	利用者食事代等
		医業雑収入	3,000,000	2,778,110	-221,890	医師意見書
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	60,000	38,705	-21,295	
		受取利息配当金収入	60,000	38,705	-21,295	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常活動収入計	716,017,000	668,786,175	-47,230,825	
よ	支	人件費支出	465,888,000	430,870,132	35,017,868	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	208,083,000	207,428,635	654,365	正規職員56名
		職員諸手当	165,465,000	142,372,075	23,092,925	賞与、諸手当
		非常勤職員給与	30,735,000	21,843,705	8,891,295	臨時・パート職員51名
る		退職金	1,500,000	459,296	1,040,704	
		退職共済掛金	13,555,000	12,298,352	1,256,648	本部、機構掛金
		法定福利費	46,550,000	46,468,069	81,931	健保、厚年、労働保険等
		事務費支出	31,810,000	27,639,498	4,170,502	
		福利厚生費	3,072,000	1,876,387	1,195,613	被服貸与、親睦会
収		旅費交通費	2,500,000	2,336,648	163,352	職員出張
		研修費	1,340,000	1,076,384	263,616	各種研修会、図書
		消耗品費	1,220,000	1,132,141	87,859	文房具等
		器具什器費	1,500,000	873,826	626,174	事務用品
		印刷製本費	750,000	635,675	114,325	封筒、複写機使用
支		水道光熱費	425,000	294,569	130,431	事務光熱費
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	5,200,000	4,617,259	582,741	各所修繕費
		通信運搬費	840,000	732,225	107,775	電話、郵便、宅配便
		会議費	50,000	49,284	716	会議経費
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	3,220,000	3,031,482	188,518	
		委託費	2,120,000	2,078,202	41,798	冷暖房切替、派遣職員
		保守料	1,100,000	953,280	146,720	電気、ﾚｾｺﾝ等保守

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	975,000	874,475	100,525	送金料、自動車整備等
		損害保険料	746,000	638,957	107,043	施設の損保等
		賃借料	2,811,000	2,780,982	30,018	ﾚｾｺﾝ、ｺﾋﾟｰ機等
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	470,000	367,780	102,220	印紙
		消費税負担金	400,000	348,887	51,113	
		雑費	6,291,000	5,972,537	318,463	職員給食費
		事業費支出	101,493,000	100,539,594	953,406	
		医業材料費	6,350,000	5,985,485	364,515	医療消耗品、検査代
		医業薬品費	65,100,000	65,025,653	74,347	医薬品
		給食費	8,000,000	7,974,683	25,317	入所、通所、短期入所
		保健衛生費	60,000	50,400	9,600	
		保健衛生費	60,000	50,400	9,600	防鼠防虫
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	2,030,000	2,001,695	28,305	寝具類レンタル
		教養娯楽費	650,000	627,483	22,517	行事、日中活動費
		日用品費	4,800,000	4,786,409	13,591	紙おむつ、洗剤等
		保育材料費	100,000	55,170	44,830	通所材料
		本人支給金	750,000	750,000	0	
		水道光熱費	8,805,000	8,702,176	102,824	電気、ガス、水道
		燃料費	4,175,000	4,161,674	13,326	
		燃料費	3,350,000	3,349,850	150	灯油代
		車両燃料費	825,000	811,824	13,176	ガソリン代
		消耗品費	0	0	0	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	0	0	0	
		器具什器費	250,000	213,290	36,710	厨房食器等
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		指導訓練費	70,000	66,191	3,809	リハ材料等
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	303,000	139,285	163,715	学校教育費
		雑費	50,000	0	50,000	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0		0	
		借入金利息支出	1,200,000	1,115,636	84,364	
		借入金利息支出	1,200,000	1,115,636	84,364	借入金返済利息
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	1,101,000	1,076,000	25,000	
		経理区分間繰入金支出	1,101,000	1,076,000	25,000	支部運営経費
		経常活動支出計	601,492,000	561,240,860	40,251,140	
	経常活動資金収支差額		114,525,000	107,545,315	6,979,685	
		施設整備等補助金収入	5,000,000	4,987,000	-13,000	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	5,000,000	4,987,000	-13,000	静岡県
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	5,000,000	4,987,000	-13,000	
	支出	固定資産取得支出	217,674,000	216,670,097	1,003,903	
		建物取得支出	116,154,000	116,025,000	129,000	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	7,650,000	7,615,097	34,903	X線電子化、給食ｿﾌﾄ
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	93,500,000	93,030,000	470,000	実施設計料、工事保証金
		その他固定資産取得支出	370,000	0	370,000	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	217,674,000	216,670,097	1,003,903	
	施設整備等資金収支差額		-212,674,000	-211,683,097	-990,903	
財務活動	収入	借入金収入	98,000,000	98,000,000	0	
		設備資金借入金収入	98,000,000	98,000,000	0	静岡銀行
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	300,000	391,692	91,692	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	300,000	391,692	91,692	
		その他の収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		財務活動収入計	98,300,000	98,391,692	91,692	
に	支	借入金元金償還金支出	4,488,000	4,488,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	4,488,000	4,488,000	0	借入金返済
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
よ		積立預金積立支出	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	970,000	504,000	466,000	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	970,000	504,000	466,000	県退職共済掛金
		その他の支出	0	0	0	
支		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	出	徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	5,458,000	4,992,000	466,000	
	財務活動資金収支差額		92,842,000	93,399,692	-557,692	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-5,307,000	-10,738,090	5,431,090	

前期末支払資金残高	204,787,656	204,787,656	0	
当期末支払資金残高	199,480,656	194,049,566	5,431,090	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 伊豆医療福祉センター

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	492,652,369	428,540,241	64,112,128
		入院収入	309,233,684	257,430,608	51,803,076
		外来収入	184,516,502	171,212,097	13,304,405
		査定減	-1,097,817	-102,464	-995,353
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	9,070,631	8,104,421	966,210
		利用料収入	9,070,631	8,104,421	966,210
		措置費収入	33,144,862	31,193,967	1,950,895
		事務費収入	21,776,574	20,899,580	876,994
		事業費収入	2,720,290	2,201,946	518,344
		診療報酬	8,647,998	8,092,441	555,557
		自立支援費等収入	105,672,359	91,200,116	14,472,243
		介護給与費収入	38,089,669	26,680,592	11,409,077
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	67,582,690	64,519,524	3,063,166
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	17,372,440	50,781,510	-33,409,070
		委託費収入	17,372,440	50,781,510	-33,409,070
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	378,573	1,316,378	-937,805
		経常経費補助金収入	378,573	1,316,378	-937,805
		寄付金収入	220,000	0	220,000
		寄付金収入	220,000	0	220,000
		雑収入	10,236,236	5,703,289	4,532,947
		雑収入	7,458,126	5,703,289	1,754,837
		医業雑収入	2,778,110	0	2,778,110
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	414,492	41,400	373,092
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	414,492	41,400	373,092
		国庫補助金等特別積立金取崩額	104,727	0	104,727
		国庫補助金等特別積立金取崩額	104,727	0	104,727
		事業活動収入計	669,266,689	616,881,322	52,385,367
	支	人件費支出	430,870,132	409,099,042	21,771,090
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	207,428,635	172,231,020	35,197,615
		職員諸手当	142,372,075	132,362,836	10,009,239
		非常勤職員給与	21,843,705	45,835,020	-23,991,315
		退職金	459,296	0	459,296
		退職共済掛金	12,298,352	12,478,926	-180,574
		法定福利費	46,468,069	46,191,240	276,829
		事務費支出	27,639,498	20,634,842	7,004,656
		福利厚生費	1,876,387	3,354,131	-1,477,744
		旅費交通費	2,336,648	2,030,390	306,258
		研修費	1,076,384	832,326	244,058
		消耗品費	1,132,141	860,534	271,607
		器具什器費	873,826	145,088	728,738
		印刷製本費	635,675	160,545	475,130
		水道光熱費	294,569	244,374	50,195
		燃料費	0	0	0
		修繕費	4,617,259	2,217,417	2,399,842
		通信運搬費	732,225	667,331	64,894
		会議費	49,284	55,180	-5,896

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	0	0	0
		業務委託費	3,031,482	2,975,304	56,178
		委託費	3,031,482	2,975,304	56,178
		保守料	0	0	0
	出	手数料	874,475	586,492	287,983
		損害保険料	638,957	652,230	-13,273
		賃借料	2,780,982	1,039,920	1,741,062
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	211,800	-211,800
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	367,780	196,900	170,880
		消費税負担金	348,887	364,395	-15,508
		雑費	5,972,537	4,040,485	1,932,052
		事業費支出	100,539,594	86,965,154	13,574,440
		医業材料費	5,985,485	6,176,387	-190,902
		医業薬品費	65,025,653	48,780,940	16,244,713
		給食費	7,974,683	8,552,504	-577,821
		保健衛生費	50,400	50,400	0
		保健衛生費	50,400	50,400	0
		医薬品費	0	0	0
		被服費	2,001,695	1,902,282	99,413
		教養娯楽費	627,483	420,968	206,515
		日用品費	4,786,409	9,214,878	-4,428,469
		保育材料費	55,170	23,032	32,138
		本人支給金	750,000	0	750,000
		水道光熱費	8,702,176	7,650,415	1,051,761
		燃料費	4,161,674	3,758,564	403,110
		燃料費	3,349,850	3,622,999	-273,149
		車両燃料費	811,824	135,565	676,259
		消耗品費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	0	0	0
		器具什器費	213,290	156,593	56,697
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	219,827	-219,827
		指導訓練費	66,191	44,474	21,717
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		児童委託費	139,285	0	139,285
		雑費	0	13,890	-13,890
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	5,288,211	2,884,134	2,404,077
		減価償却費	5,288,211	2,884,134	2,404,077
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	504,000	938,400	-434,400
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	504,000	938,400	-434,400
		事業活動支出計	564,841,435	520,521,572	44,319,863
	事業活動収支差額		104,425,254	96,359,750	8,065,504
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	38,705	37,405	1,300
		受取利息配当金収入	38,705	37,405	1,300
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	450,000	-450,000
		経理区分間繰入金収入	0	450,000	-450,000
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	38,705	487,405	-448,700
	支出	借入金利息支出	1,115,636	0	1,115,636
		借入金利息支出	1,115,636	0	1,115,636
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	1,076,000	784,000	292,000
		経理区分間繰入金支出	1,076,000	784,000	292,000
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	22,800	41,400	-18,600
		雑損失	22,800	41,400	-18,600
		事業活動外支出計	2,214,436	825,400	1,389,036
	事業活動外収支差額		-2,175,731	-337,995	-1,837,736
特	収	施設整備等補助金収入	4,987,000	0	4,987,000
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	4,987,000	0	4,987,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	4,987,000	0	4,987,000
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	4,987,000	0	4,987,000
の		国庫補助金等特別積立金積立額	4,987,000	0	4,987,000
		固定資産売却損・処分損	33,763	502,567	-468,804
		建物売却損・処分損	33,763	223,061	-189,298
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	279,506	-279,506
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	5,020,763	502,567	4,518,196
	特別収支差額		-33,763	-502,567	468,804
当期活動収支差額			102,215,760	95,519,188	6,696,572
	前期繰越活動収支差額		196,973,930	101,454,742	95,519,188
	当期末繰越活動収支差額		299,189,690	196,973,930	102,215,760
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		299,189,690	196,973,930	102,215,760

貸　借　対　照　表

会計単位名： 伊豆医療福祉センター

（自）　平成２４年４月１日　（至）　平成２５年３月３１日　（単位：円）

資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減	負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	210,280,303	229,537,010	-19,256,707	流動負債	16,230,737	24,749,354	-8,518,617
現金	74,920	64,600	10,320	買掛金	0	0	0
預金	111,634,630	158,432,668	-46,798,038	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	13,064,418	21,569,609	-8,505,191
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	3,166,319	3,179,745	-13,426
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	98,565,645	71,036,196	27,529,449	仮受金	0	0	0
未収金	98,565,645	71,036,196	27,529,449	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	5,108	3,546	1,562				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	277,422,379	66,110,628	211,311,751				
基本財産	113,310,015	0	113,310,015	固定負債	121,132,566	27,656,938	93,475,628
建物	116,025,000	0	116,025,000	設備資金借入金	93,512,000	0	93,512,000
建物減価償却累計額△	2,714,985	0	2,714,985	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	113,310,015	0	113,310,015	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	27,620,566	27,656,938	-36,372
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	164,112,364	66,110,628	98,001,736	負債の部合計	137,363,303	52,406,292	84,957,011
建物	391,400	1,066,668	-675,268	純資産の部			
建物減価償却累計額△	391,399	1,007,755	-616,356	基本金	0	0	0
建物計	1	58,913	-58,912	国庫補助金等特別積立金	4,882,273	0	4,882,273
構築物	0	0	0	その他の積立金	46,267,416	46,267,416	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	686,802	686,802	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額△	652,463	652,463	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	34,339	34,339	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
車両運搬具	5,116,155	5,116,155	0	退職積立金	20,267,416	20,267,416	0
車両運搬具減価償却累計額△	4,860,348	4,860,348	0	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	255,807	255,807	0				
器具及び備品	63,249,539	55,634,442	7,615,097	次期繰越活動収支差額	299,189,690	196,973,930	102,215,760
器具及び備品減価償却累計額△	48,492,888	45,944,811	2,548,077	次期繰越活動収支差額	299,189,690	196,973,930	102,215,760
器具及び備品計	14,756,651	9,689,631	5,067,020	（うち当期活動収支差額）	102,215,760	95,519,188	6,696,572
土地	0	0	0				
建設仮勘定	95,445,000	2,415,000	93,030,000				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	7,353,150	7,389,522	-36,372				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	6,000,000	6,000,000	0				
退職給与積立預金	20,267,416	20,267,416	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	350,339,379	243,241,346	107,098,033
資産の部合計	487,702,682	295,647,638	192,055,044	負債及び純資産の部合計	487,702,682	295,647,638	192,055,044

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　0　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 静岡県川奈臨海学園

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	0	0	0	
		入院収入	0	0	0	
		外来収入	0	0	0	
		査定減	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	241,000	247,500	6,500	
		利用料収入	241,000	247,500	6,500	りんかい保育室利用料
		措置費収入	210,862,000	210,893,896	31,896	
		事務費収入	165,343,000	165,222,420	-120,580	暫定定員80名
		事業費収入	45,519,000	45,671,476	152,476	入所児童月62.7名
		診療報酬	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	6,650,000	6,650,000	0	
		委託費収入	6,650,000	6,650,000	0	りんかい保育室委託料
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	930,000	1,019,885	89,885	
活		寄付金収入	930,000	1,019,885	89,885	ﾀｲｶﾞｰﾏｽｸ運動継続
		雑収入	6,145,000	6,756,458	611,458	
		雑収入	6,145,000	6,756,458	611,458	職員給食費、実習謝礼
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	30,000	27,124	-2,876	
		受取利息配当金収入	30,000	27,124	-2,876	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
		経理区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	済生会社会福祉事業
		経常活動収入計	225,258,000	225,994,863	736,863	
よ	支	人件費支出	163,240,000	157,834,203	5,405,797	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	70,900,000	70,586,800	313,200	職員25名
		職員諸手当	42,380,000	41,136,319	1,243,681	職員25名
		非常勤職員給与	24,170,000	21,688,571	2,481,429	臨時、ﾊﾟｰﾄ給与
る		退職金	1,010,000	1,009,459	541	退職者２名
		退職共済掛金	5,180,000	5,111,491	68,509	福祉医療機構掛金30名分
		法定福利費	19,600,000	18,301,563	1,298,437	社会保険料等
		事務費支出	23,229,000	21,284,809	1,944,191	
		福利厚生費	754,000	708,695	45,305	職員被服貸与他
収		旅費交通費	1,038,000	930,109	107,891	職員出張旅費
		研修費	120,000	106,200	13,800	
		消耗品費	364,000	243,314	120,686	
		器具什器費	190,000	158,913	31,087	
		印刷製本費	170,000	151,183	18,817	
支		水道光熱費	464,000	436,161	27,839	
		燃料費	230,000	156,330	73,670	
		修繕費	4,692,000	4,435,247	256,753	地下ﾀﾝｸ塗装工事他
		通信運搬費	723,000	665,123	57,877	
		会議費	36,000	20,749	15,251	
		広報費	60,000	42,000	18,000	
		業務委託費	6,531,000	6,058,879	472,121	
		委託費	5,800,000	5,345,068	454,932	ｼﾙﾊﾞｰ、舎監委託料
		保守料	731,000	713,811	17,189	消防設備、電気保安協他

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	140,000	109,170	30,830	
		損害保険料	610,000	602,746	7,254	施設賠償責任保険等
		賃借料	396,000	378,672	17,328	ｺﾋﾟｰ、車輌ﾘｰｽ
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	290,000	284,300	5,700	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	1,000	1,000	0	
		消費税負担金	410,000	406,547	3,453	
		雑費	6,010,000	5,389,471	620,529	職員給食材料費他
		事業費支出	48,139,000	44,938,233	3,200,767	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	23,630,000	21,801,731	1,828,269	児童食材延べ22795名
		保健衛生費	700,000	598,717	101,283	
		保健衛生費	700,000	598,717	101,283	児童散髪、受水槽清掃他
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	2,030,000	1,943,542	86,458	児童衣類、寝具ﾘｰｽ
		教養娯楽費	1,846,000	1,794,513	51,487	行事費用
		日用品費	1,358,000	1,194,750	163,250	ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、歯ﾌﾞﾗｼ等
		保育材料費	20,000	1,670	18,330	
		本人支給金	1,574,000	1,412,231	161,769	児童こづかい
		水道光熱費	8,190,000	8,153,437	36,563	電気、ｶﾞｽ、水道
		燃料費	1,746,000	1,587,049	158,951	
		燃料費	1,310,000	1,204,964	105,036	重油、灯油
		車両燃料費	436,000	382,085	53,915	ｶﾞｿﾘﾝ
		消耗品費	583,000	465,105	117,895	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	583,000	465,105	117,895	厨房関係の消耗品
		器具什器費	550,000	523,574	26,426	ﾃﾞｽｸ、ﾛｯｶｰ等
		賃借料	65,000	64,260	740	
		教育指導費	4,302,000	4,083,680	218,320	教育費
		指導訓練費	200,000	179,659	20,341	ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ月謝等
		就職支度費	270,000	268,510	1,490	就職児童*1
		医療費	525,000	463,853	61,147	予防接種他
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	0	0	0	
		雑費	550,000	401,952	148,048	帰省費用等
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経常活動支出計	234,608,000	224,057,245	10,550,755	
	経常活動資金収支差額		-9,350,000	1,937,618	-11,287,618	
		施設整備等補助金収入	300,000	299,000	-1,000	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	300,000	299,000	-1,000	共同募金TV、環境改善
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	300,000	299,000	-1,000	
	支出	固定資産取得支出	120,000	0	120,000	
		建物取得支出	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	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他固定資産取得支出	120,000	0	120,000	本部新会計基準ｿﾌﾄ
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	120,000	0	120,000	
	施設整備等資金収支差額		180,000	299,000	-119,000	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	680,000	610,520	-69,480	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	680,000	610,520	-69,480	退職者２名
		その他の収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		財務活動収入計	680,000	610,520	-69,480	
に	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
よ		積立預金積立支出	1,300,000	1,300,000	0	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	1,300,000	1,300,000	0	退職積立引当金増
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	210,000	210,000	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	210,000	210,000	0	事業共済会掛金30名
		その他の支出	0	0	0	
支		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	出	徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	1,510,000	1,510,000	0	
	財務活動資金収支差額		-830,000	-899,480	69,480	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-10,000,000	1,337,138	-11,337,138	

前期末支払資金残高	55,942,516	55,942,516	0	
当期末支払資金残高	45,942,516	57,279,654	-11,337,138	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 静岡県川奈臨海学園

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	0	0	0
		入院収入	0	0	0
		外来収入	0	0	0
		査定減	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	247,500	312,000	-64,500
		利用料収入	247,500	312,000	-64,500
		措置費収入	210,893,896	208,269,220	2,624,676
		事務費収入	165,222,420	158,311,335	6,911,085
		事業費収入	45,671,476	49,957,885	-4,286,409
		診療報酬	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		介護給与費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	6,650,000	6,650,000	0
		委託費収入	6,650,000	6,650,000	0
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
	収	補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
事		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
業		寄付金収入	1,019,885	432,000	587,885
		寄付金収入	1,019,885	432,000	587,885
		雑収入	6,756,458	6,626,267	130,191
活		雑収入	6,756,458	6,626,267	130,191
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
動		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	引当金戻入	610,520	82,800	527,720
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
収		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	610,520	82,800	527,720
支		国庫補助金等特別積立金取崩額	157,364	29,354	128,010
		国庫補助金等特別積立金取崩額	157,364	29,354	128,010
		事業活動収入計	226,335,623	222,401,641	3,933,982
の		人件費支出	157,834,203	147,765,631	10,068,572
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	70,586,800	67,811,700	2,775,100
部		職員諸手当	41,136,319	39,773,074	1,363,245
		非常勤職員給与	21,688,571	21,013,167	675,404
		退職金	1,009,459	78,000	931,459
		退職共済掛金	5,111,491	1,251,600	3,859,891
		法定福利費	18,301,563	17,838,090	463,473
		事務費支出	21,284,809	18,250,906	3,033,903
	支	福利厚生費	708,695	735,137	-26,442
		旅費交通費	930,109	883,552	46,557
		研修費	106,200	112,000	-5,800
		消耗品費	243,314	248,489	-5,175
		器具什器費	158,913	98,145	60,768
		印刷製本費	151,183	117,864	33,319
		水道光熱費	436,161	387,727	48,434
		燃料費	156,330	160,502	-4,172
		修繕費	4,435,247	2,026,366	2,408,881
		通信運搬費	665,123	626,430	38,693
		会議費	20,749	13,942	6,807

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	42,000	33,600	8,400
		業務委託費	6,058,879	5,337,897	720,982
		委託費	5,345,068	4,710,711	634,357
		保守料	713,811	627,186	86,625
	出	手数料	109,170	62,610	46,560
		損害保険料	602,746	634,642	-31,896
		賃借料	378,672	495,432	-116,760
		渉外費	0	0	0
		諸会費	284,300	288,300	-4,000
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	1,000	400	600
		消費税負担金	406,547	377,056	29,491
		雑費	5,389,471	5,610,815	-221,344
		事業費支出	44,938,233	47,888,841	-2,950,608
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	21,801,731	24,520,179	-2,718,448
		保健衛生費	598,717	618,010	-19,293
		保健衛生費	598,717	618,010	-19,293
		医薬品費	0	0	0
		被服費	1,943,542	2,290,476	-346,934
		教養娯楽費	1,794,513	1,531,213	263,300
		日用品費	1,194,750	1,382,228	-187,478
		保育材料費	1,670	14,815	-13,145
		本人支給金	1,412,231	1,732,291	-320,060
		水道光熱費	8,153,437	7,157,932	995,505
		燃料費	1,587,049	1,396,024	191,025
		燃料費	1,204,964	1,038,143	166,821
		車両燃料費	382,085	357,881	24,204
		消耗品費	465,105	608,898	-143,793
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	465,105	608,898	-143,793
		器具什器費	523,574	494,980	28,594
		賃借料	64,260	57,862	6,398
		教育指導費	4,083,680	4,498,813	-415,133
		指導訓練費	179,659	192,668	-13,009
		就職支度費	268,510	866,040	-597,530
		医療費	463,853	223,849	240,004
		葬祭費	0	0	0
		児童委託費	0	0	0
		雑費	401,952	302,563	99,389
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	2,129,551	1,929,427	200,124
		減価償却費	2,129,551	1,929,427	200,124
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	1,510,000	6,900,200	-5,390,200
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	1,510,000	6,900,200	-5,390,200
		事業活動支出計	227,696,796	222,735,005	4,961,791
	事業活動収支差額		-1,361,173	-333,364	-1,027,809
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	27,124	17,673	9,451
		受取利息配当金収入	27,124	17,673	9,451
		会計単位間繰入金収入	0	624,750	-624,750
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	624,750	-624,750
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	400,000	54,835,588	-54,435,588
		経理区分間繰入金収入	400,000	54,835,588	-54,435,588
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	427,124	55,478,011	-55,050,887
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	200,000	-200,000
		経理区分間繰入金支出	0	200,000	-200,000
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	4,800	-4,800
		雑損失	0	4,800	-4,800
		事業活動外支出計	0	204,800	-204,800
	事業活動外収支差額		427,124	55,273,211	-54,846,087
特	収	施設整備等補助金収入	299,000	1,380,000	-1,081,000
		施設整備補助金収入	0		0
		設備整備補助金収入	299,000	1,380,000	-1,081,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	161,928	-161,928
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	161,928	-161,928
		特別収入計	299,000	1,541,928	-1,242,928
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,380,000	-1,380,000
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,380,000	-1,380,000
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	0	1,380,000	-1,380,000
	特別収支差額		299,000	161,928	137,072
当期活動収支差額			-635,049	55,101,775	-55,736,824
	前期繰越活動収支差額		55,570,392	66,968,617	-11,398,225
	当期末繰越活動収支差額		54,935,343	122,070,392	-67,135,049
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		1,300,000	66,500,000	-65,200,000
	施設整備等積立金積立額		0	60,000,000	-60,000,000
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		1,300,000	6,500,000	-5,200,000
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		53,635,343	55,570,392	-1,935,049

貸　借　対　照　表

会計単位名： 静岡県川奈臨海学園

（自）　平成２４年４月１日　（至）　平成２５年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,531,201	61,342,684	1,188,517	流動負債	5,251,547	5,400,168	-148,621
現金	50,000	50,000	0	買掛金	0	0	0
預金	60,111,171	59,121,407	989,764	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	4,003,946	4,259,540	-255,594
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	1,247,601	1,140,628	106,973
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	2,209,446	2,093,439	116,007	仮受金	0	0	0
未収金	2,209,446	2,093,439	116,007	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	160,584	77,838	82,746				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	88,264,688	89,494,759	-1,230,071				
基本財産	0	0	0	固定負債	11,515,717	10,616,237	899,480
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	11,515,717	10,616,237	899,480
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	88,264,688	89,494,759	-1,230,071	負債の部合計	16,767,264	16,016,405	750,859
建物	1,069,610	1,069,610	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	940,949	883,956	56,993	基本金			0
建物計	128,661	185,654	-56,993	国庫補助金等特別積立金	1,193,282	1,350,646	-157,364
構築物	2,431,150	2,431,150	0	その他の積立金	79,200,000	77,900,000	1,300,000
構築物減価償却累計額△	605,301	421,033	184,268	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	1,825,849	2,010,117	-184,268	施設整備等積立金	64,200,000	64,200,000	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	7,200,000	7,200,000	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	7,659,365	7,659,365	0	退職積立金	7,800,000	6,500,000	1,300,000
車両運搬具減価償却累計額△	7,227,370	6,350,226	877,144	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	431,995	1,309,139	-877,144				
器具及び備品	27,274,874	27,274,874	0	次期繰越活動収支差額	53,635,343	55,570,392	-1,935,049
器具及び備品減価償却累計額△	24,457,519	23,475,300	982,219	次期繰越活動収支差額	53,635,343	55,570,392	-1,935,049
器具及び備品計	2,817,355	3,799,574	-982,219	（うち当期活動収支差額）	-635,049	55,101,775	-55,736,824
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	3,715,717	4,116,237	-400,520				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	64,200,000	64,200,000	0				
人件費積立預金	7,200,000	7,200,000	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	7,800,000	6,500,000	1,300,000				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	145,111	174,038	-28,927	純資産の部合計	134,028,625	134,821,038	-792,413
資産の部合計	150,795,889	150,837,443	-41,554	負債及び純資産の部合計	150,795,889	150,837,443	-41,554

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　742,139　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	0	0	0	
		入院収入	0	0	0	
		外来収入	0	0	0	
		査定減	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		診療報酬	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	166,796,000	166,796,135	135	
		委託費収入	166,796,000	166,796,135	135	静岡市管理委託料
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	285,000	305,063	20,063	
活		寄付金収入	285,000	305,063	20,063	
		雑収入	2,486,000	2,862,320	376,320	
		雑収入	2,486,000	2,862,320	376,320	親子教室利用料他
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	354,000	353,150	-850	
		経理区分間繰入金収入	354,000	353,150	-850	支部社会福祉事業
		経常活動収入計	169,921,000	170,316,668	395,668	
よ	支	人件費支出	150,837,000	148,642,439	2,194,561	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	74,920,000	74,666,600	253,400	職員25名
		職員諸手当	37,494,000	36,891,084	602,916	
		非常勤職員給与	13,243,000	12,748,530	494,470	パート12名・嘱託医3名
る		退職金	2,350,000	2,281,700	68,300	
		退職共済掛金	5,390,000	5,089,177	300,823	福祉医療機構他
		法定福利費	17,440,000	16,965,348	474,652	社会保険料等
		事務費支出	11,717,000	10,569,780	1,147,220	
		福利厚生費	920,000	763,573	156,427	
収		旅費交通費	100,000	26,700	73,300	
		研修費	150,000	115,500	34,500	
		消耗品費	650,000	555,826	94,174	
		器具什器費	0	0	0	
		印刷製本費	1,100,000	1,077,608	22,392	
支		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	1,680,000	1,523,196	156,804	車両等修繕
		通信運搬費	640,000	495,337	144,663	
		会議費	10,000	0	10,000	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	4,600,000	4,327,922	272,078	
		委託費	3,110,000	2,890,866	219,134	運転業務等
		保守料	1,490,000	1,437,056	52,944	空調設備保守料等

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	260,000	197,580	62,420	
		損害保険料	470,000	466,850	3,150	施設保険料等
		賃借料	0	0	0	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	92,000	84,300	7,700	
		消費税負担金	65,000	62,998	2,002	
		雑費	980,000	872,390	107,610	
		事業費支出	10,439,000	8,762,512	1,676,488	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	4,325,000	3,497,696	827,304	施設内給食材料費
		保健衛生費	600,000	363,084	236,916	
		保健衛生費	70,000	57,078	12,922	
		医薬品費	530,000	306,006	223,994	
		被服費	0	0	0	
		教養娯楽費	50,000	15,656	34,344	
		日用品費	550,000	417,483	132,517	
		保育材料費	1,260,000	1,239,676	20,324	保育材料
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	720,000	698,442	21,558	
		燃料費	0	0	0	
		車両燃料費	720,000	698,442	21,558	通園バス等燃料費
		消耗品費	680,000	527,518	152,482	
		介護用品費	30,000	0	30,000	
		その他の消耗品費	650,000	527,518	122,482	
		器具什器費	1,254,000	1,223,100	30,900	フィットネスシーソー他
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	990,000	778,417	211,583	親子教室教材費他
		指導訓練費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	10,000	1,440	8,560	
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経常活動支出計	172,993,000	167,974,731	5,018,269	
	経常活動資金収支差額		-3,072,000	2,341,937	-5,413,937	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	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	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	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	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	743,000	743,132	132	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	743,000	743,132	132	
		その他の収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		財務活動収入計	743,000	743,132	132	
に	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
よ		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
る		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
収		投資有価証券取得支出	0	0	0	
支		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	345,000	168,000	177,000	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	345,000	168,000	177,000	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	345,000	168,000	177,000	
	財務活動資金収支差額		398,000	575,132	-177,132	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		-2,674,000	2,917,069	-5,591,069	

前期末支払資金残高	51,784,954	51,784,954	0	
当期末支払資金残高	49,110,954	54,702,023	-5,591,069	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名：　静岡市心身障害児福祉センターいこい

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	0	0	0
		入院収入	0	0	0
		外来収入	0	0	0
		査定減	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		診療報酬	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		介護給与費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	166,796,135	166,796,135	0
		委託費収入	166,796,135	166,796,135	0
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	305,063	95,000	210,063
		寄付金収入	305,063	95,000	210,063
		雑収入	2,862,320	1,342,076	1,520,244
		雑収入	2,862,320	1,342,076	1,520,244
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	746,332	0	746,332
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	746,332	0	746,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	170,709,850	168,233,211	2,476,639
	支	人件費支出	148,642,439	148,494,263	148,176
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	74,666,600	76,019,167	-1,352,567
		職員諸手当	36,891,084	38,786,902	-1,895,818
		非常勤職員給与	12,748,530	11,713,651	1,034,879
		退職金	2,281,700	0	2,281,700
		退職共済掛金	5,089,177	5,195,937	-106,760
		法定福利費	16,965,348	16,778,606	186,742
		事務費支出	10,569,780	10,719,987	-150,207
		福利厚生費	763,573	943,171	-179,598
		旅費交通費	26,700	91,700	-65,000
		研修費	115,500	86,000	29,500
		消耗品費	555,826	715,338	-159,512
		器具什器費	0	99,750	-99,750
		印刷製本費	1,077,608	721,949	355,659
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	1,523,196	1,314,530	208,666
		通信運搬費	495,337	500,831	-5,494
		会議費	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	0	0	0
		業務委託費	4,327,922	4,646,806	-318,884
		委託費	2,890,866	3,236,000	-345,134
		保守料	1,437,056	1,410,806	26,250
	出	手数料	197,580	164,645	32,935
		損害保険料	466,850	452,690	14,160
		賃借料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	84,300	106,600	-22,300
		消費税負担金	62,998	42,977	20,021
		雑費	872,390	833,000	39,390
		事業費支出	8,762,512	9,471,826	-709,314
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	3,497,696	4,176,849	-679,153
		保健衛生費	363,084	346,003	17,081
		保健衛生費	57,078	57,267	-189
		医薬品費	306,006	288,736	17,270
		被服費	0	162,225	-162,225
		教養娯楽費	15,656	23,360	-7,704
		日用品費	417,483	410,106	7,377
		保育材料費	1,239,676	1,393,428	-153,752
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	698,442	699,114	-672
		燃料費	0	0	0
		車両燃料費	698,442	699,114	-672
		消耗品費	527,518	684,571	-157,053
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	527,518	684,571	-157,053
		器具什器費	1,223,100	512,960	710,140
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	778,417	1,063,210	-284,793
		指導訓練費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		医療費	1,440	0	1,440
		葬祭費	0	0	0
		児童委託費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	821,748	1,044,753	-223,005
		減価償却費	821,748	1,044,753	-223,005
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	168,000	345,000	-177,000
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	168,000	345,000	-177,000
		事業活動支出計	168,964,479	170,075,829	-1,111,350
	事業活動収支差額		1,745,371	-1,842,618	3,587,989
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	353,150	0	353,150
		経理区分間繰入金収入	353,150	0	353,150
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	353,150	0	353,150
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	3,200	0	3,200
		雑損失	3,200	0	3,200
		事業活動外支出計	3,200	0	3,200
	事業活動外収支差額		349,950	0	349,950
特	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	17,252	-17,252
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	17,252	-17,252
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	0	17,252	-17,252
	特別収支差額		0	-17,252	17,252
当期活動収支差額			2,095,321	-1,859,870	3,955,191
	前期繰越活動収支差額		54,353,516	56,213,386	-1,859,870
	当期末繰越活動収支差額		56,448,837	54,353,516	2,095,321
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		56,448,837	54,353,516	2,095,321

貸　借　対　照　表

会計単位名： 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家

（自）　平成２４年４月１日　（至）　平成２５年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,647,699	57,163,255	2,484,444	流動負債	4,945,676	5,378,301	-432,625
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	59,101,534	56,326,960	2,774,574	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	3,951,404	4,197,880	-246,476
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	994,272	1,180,421	-186,149
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	198,135	526,135	-328,000	仮受金	0	0	0
未収金	198,135	526,135	-328,000	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	348,030	310,160	37,870				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	7,163,519	7,569,757	-406,238				
基本財産	0	0	0	固定負債	5,416,705	5,001,195	415,510
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	5,416,705	5,001,195	415,510
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	7,163,519	7,569,757	-406,238	負債の部合計	10,362,381	10,379,496	-17,115
建物	197,274	197,274	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	180,447	155,236	25,211	基本金	0	0	0
建物計	16,827	42,038	-25,211	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	336,000	336,000	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	99,960	69,720	30,240	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	236,040	266,280	-30,240	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	0	418,384	-418,384	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	0	254,983	-254,983	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	0	163,401	-163,401				
器具及び備品	12,139,953	11,721,569	418,384	次期繰越活動収支差額	56,448,837	54,353,516	2,095,321
器具及び備品減価償却累計額△	10,646,006	9,624,726	1,021,280	次期繰越活動収支差額	56,448,837	54,353,516	2,095,321
器具及び備品計	1,493,947	2,096,843	-602,896	（うち当期活動収支差額）	2,095,321	-1,859,870	3,955,191
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	5,416,705	5,001,195	415,510				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	56,448,837	54,353,516	2,095,321
資産の部合計	66,811,218	64,733,012	2,078,206	負債及び純資産の部合計	66,811,218	64,733,012	2,078,206

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　783,300　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 静岡医療福祉センター成人部

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	0	0	0	
		入院収入	0	0	0	
		外来収入	0	0	0	
		査定減	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		診療報酬	0	0	0	
		自立支援費等収入	227,259,000	228,710,329	1,451,329	
		介護給付費収入	184,162,000	185,587,007	1,425,007	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	14,292,000	14,314,708	22,708	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	28,805,000	28,808,614	3,614	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	1,543,000	765,276	-777,724	
		補助事業等収入	1,543,000	765,276	-777,724	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	2,780,000	2,779,820	-180	
		経常経費補助金収入	2,780,000	2,779,820	-180	
		寄付金収入	10,000	0	-10,000	
活		寄付金収入	10,000	0	-10,000	
		雑収入	2,709,000	2,415,702	-293,298	
		雑収入	2,709,000	2,415,702	-293,298	
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	224,000	249,682	25,682	
		受取利息配当金収入	224,000	249,682	25,682	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	464,184	464,184	
		経理区分間繰入金収入	0	464,184	464,184	
		経常活動収入計	234,525,000	235,384,993	859,993	
よ	支	人件費支出	112,863,000	111,358,666	1,504,334	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	49,000,000	48,909,600	90,400	正規職員
		職員諸手当	35,972,000	34,573,659	1,398,341	
		非常勤職員給与	11,216,000	11,215,290	710	有期職員、講師
る		退職金	639,000	638,200	800	
		退職共済掛金	3,351,000	3,350,028	972	本部共済等
		法定福利費	12,685,000	12,671,889	13,111	社会保険料等
		事務費支出	67,841,000	67,402,377	438,623	
		福利厚生費	651,000	650,266	734	貸与制服等
収		旅費交通費	59,000	58,360	640	
		研修費	100,000	60,390	39,610	
		消耗品費	394,000	393,540	460	事務用品等
		器具什器費	511,000	410,953	100,047	
		印刷製本費	223,000	190,344	32,656	
支		水道光熱費	315,000	240,576	74,424	
		燃料費	150,000	112,774	37,226	
		修繕費	32,618,000	32,617,205	795	浴室修繕等
		通信運搬費	480,000	454,083	25,917	電話、郵便等
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	27,801,000	27,799,511	1,489	
		委託費	26,532,000	26,531,095	905	給食業務委託等
		保守料	1,269,000	1,268,416	584	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	2,221,000	2,220,645	355	冷暖房切替等
		損害保険料	615,000	558,480	56,520	
		賃借料	640,000	639,550	450	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	190,000	124,424	65,576	
		消費税負担金	81,000	80,158	842	
		雑費	792,000	791,118	882	
		事業費支出	44,454,000	38,712,117	5,741,883	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	16,100,000	15,547,528	552,472	給食食材費
		保健衛生費	800,000	488,069	311,931	
		保健衛生費	800,000	488,069	311,931	
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	3,170,000	3,068,936	101,064	寝具レンタル
		教養娯楽費	934,000	767,008	166,992	
		日用品費	1,500,000	1,251,597	248,403	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	12,900,000	11,788,250	1,111,750	電気代等
		燃料費	6,600,000	5,525,952	1,074,048	
		燃料費	6,000,000	4,989,418	1,010,582	冷暖房灯油
		車両燃料費	600,000	536,534	63,466	
		消耗品費	200,000	79,157	120,843	
		介護用品費	0	2,772	-2,772	
		その他の消耗品費	200,000	76,385	123,615	
		器具什器費	2,000,000	151,100	1,848,900	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	250,000	44,520	205,480	
		指導訓練費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	406,000	0	406,000	
		経理区分間繰入金支出	406,000	0	406,000	
		経常活動支出計	225,564,000	217,473,160	8,090,840	
	経常活動資金収支差額		8,961,000	17,911,833	-8,950,833	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	23,150,000	18,149,250	5,000,750	
		建物取得支出	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	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	23,150,000	18,149,250	5,000,750	浴室用備品
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	23,150,000	18,149,250	5,000,750	
	施設整備等資金収支差額		-23,150,000	-18,149,250	-5,000,750	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	387,000	386,256	-744	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	387,000	386,256	-744	
		その他の収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		財務活動収入計	387,000	386,256	-744	
に	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
よ		積立預金積立支出	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	133,000	133,000	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	133,000	133,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
支		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	出	徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	133,000	133,000	0	
	財務活動資金収支差額		254,000	253,256	744	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		-13,935,000	15,839	-13,950,839	

前期末支払資金残高	115,646,917	115,646,917	0	
当期末支払資金残高	101,711,917	115,662,756	-13,950,839	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 静岡医療福祉センター成人部

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	0	0	0
		入院収入	0	0	0
		外来収入	0	0	0
		査定減	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		診療報酬	0	0	0
		自立支援費等収入	228,710,329	218,954,919	9,755,410
		介護給与費収入	185,587,007	176,930,873	8,656,134
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	14,314,708	15,034,247	-719,539

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	28,808,614	26,989,799	1,818,815
		委託費収入	0	126,000	-126,000
		委託費収入	0	126,000	-126,000
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	765,276	4,521,644	-3,756,368
		補助事業等収入	765,276	4,521,644	-3,756,368
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	2,779,820	2,556,920	222,900
		経常経費補助金収入	2,779,820	2,556,920	222,900
		寄付金収入	0	55,026	-55,026
		寄付金収入	0	55,026	-55,026
		雑収入	2,415,702	2,422,232	-6,530
		雑収入	2,415,702	2,422,232	-6,530
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	386,256	523,946	-137,690
		徴収不能引当金戻入	0	225,158	-225,158
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	386,256	298,788	87,468
		国庫補助金等特別積立金取崩額	82,250	82,250	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	82,250	82,250	0
		事業活動収入計	235,139,633	229,242,937	5,896,696
	支	人件費支出	111,358,666	112,387,715	-1,029,049
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	48,909,600	49,876,027	-966,427
		職員諸手当	34,573,659	35,838,120	-1,264,461
		非常勤職員給与	11,215,290	10,855,470	359,820
		退職金	638,200	275,300	362,900
		退職共済掛金	3,350,028	3,274,961	75,067
		法定福利費	12,671,889	12,267,837	404,052
		事務費支出	67,402,377	49,065,931	18,336,446
		福利厚生費	650,266	666,528	-16,262
		旅費交通費	58,360	167,180	-108,820
		研修費	60,390	84,350	-23,960
		消耗品費	393,540	364,375	29,165
		器具什器費	410,953	154,474	256,479
		印刷製本費	190,344	226,308	-35,964
		水道光熱費	240,576	227,226	13,350
		燃料費	112,774	96,808	15,966
		修繕費	32,617,205	13,094,011	19,523,194
		通信運搬費	454,083	346,478	107,605
		会議費	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	0	0	0
		業務委託費	27,799,511	27,974,399	-174,888
		委託費	26,531,095	26,575,304	-44,209
		保守料	1,268,416	1,399,095	-130,679
	出	手数料	2,220,645	3,669,630	-1,448,985
		損害保険料	558,480	539,370	19,110
		賃借料	639,550	273,350	366,200
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	124,424	108,172	16,252
		消費税負担金	80,158	72,878	7,280
		雑費	791,118	1,000,394	-209,276
		事業費支出	38,712,117	39,767,046	-1,054,929
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	15,547,528	15,811,626	-264,098
		保健衛生費	488,069	542,608	-54,539
		保健衛生費	436,869	542,608	-105,739
		医薬品費	51,200	0	51,200
		被服費	3,068,936	3,090,818	-21,882
		教養娯楽費	767,008	479,967	287,041
		日用品費	1,251,597	1,163,972	87,625
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	30,000	-30,000
		水道光熱費	11,788,250	11,134,112	654,138
		燃料費	5,525,952	5,276,312	249,640
		燃料費	4,989,418	4,743,606	245,812
		車両燃料費	536,534	532,706	3,828
		消耗品費	79,157	47,086	32,071
		介護用品費	2,772	0	2,772
		その他の消耗品費	76,385	47,086	29,299
		器具什器費	151,100	2,072,097	-1,920,997
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	44,520	118,448	-73,928
		指導訓練費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		児童委託費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	4,409,687	3,271,425	1,138,262
		減価償却費	4,409,687	3,271,425	1,138,262
		徴収不能額	0	225,158	-225,158
		徴収不能額	0	225,158	-225,158
		引当金繰入	133,000	445,958	-312,958
		徴収不能引当金繰入	0	225,158	-225,158
		修繕引当金繰入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	133,000	220,800	-87,800
		事業活動支出計	222,015,847	205,163,233	16,852,614
	事業活動収支差額		13,123,786	24,079,704	-10,955,918
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	249,682	143,482	106,200
		受取利息配当金収入	249,682	143,482	106,200
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	464,184	0	464,184
		経理区分間繰入金収入	464,184	0	464,184
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	713,866	143,482	570,384
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	331,000	-331,000
		経理区分間繰入金支出	0	331,000	-331,000
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	23,488	-23,488
		雑損失	0	23,488	-23,488
		事業活動外支出計	0	354,488	-354,488
	事業活動外収支差額		713,866	-211,006	924,872
特	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	82,250	0	82,250
の		国庫補助金等特別積立金積立額	82,250	0	82,250
		固定資産売却損・処分損	0	26,579	-26,579
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	26,579	-26,579
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	82,250	26,579	55,671
	特別収支差額		-82,250	-26,579	-55,671
当期活動収支差額			13,755,402	23,842,119	-10,086,717
	前期繰越活動収支差額		133,046,888	109,204,769	23,842,119
	当期末繰越活動収支差額		146,802,290	133,046,888	13,755,402
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		146,802,290	133,046,888	13,755,402

貸　借　対　照　表

会計単位名： 静岡医療福祉センター成人部

（自）　平成２４年４月１日　（至）　平成２５年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	128,845,222	122,579,682	6,265,540	流動負債	13,182,466	6,932,765	6,249,701
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	90,334,902	84,471,524	5,863,378	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	12,778,609	6,245,664	6,532,945
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	403,857	687,101	-283,244
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	38,336,250	37,843,758	492,492	仮受金	0	0	0
未収金	38,336,250	37,843,758	492,492	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	174,070	264,400	-90,330				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	103,806,315	90,119,869	13,686,446				
基本財産	0	0	0	固定負債	2,468,947	2,522,064	-53,117
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	2,468,947	2,522,064	-53,117
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	103,806,315	90,119,869	13,686,446	負債の部合計	15,651,413	9,454,829	6,196,584
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	253,605	253,605	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	69,944,229	69,944,229	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	69,944,229	69,944,229	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	15,958,770	15,958,770	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	13,309,183	12,283,656	1,025,527	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	2,649,587	3,675,114	-1,025,527				
器具及び備品	53,681,327	35,532,077	18,149,250	次期繰越活動収支差額	146,802,290	133,046,888	13,755,402
器具及び備品減価償却累計額△	24,937,775	21,553,615	3,384,160	次期繰越活動収支差額	146,802,290	133,046,888	13,755,402
器具及び備品計	28,743,552	13,978,462	14,765,090	（うち当期活動収支差額）	13,755,402	23,842,119	-10,086,717
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	2,468,947	2,522,064	-53,117				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	69,944,229	69,944,229	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	217,000,124	203,244,722	13,755,402
資産の部合計	232,651,537	212,699,551	19,951,986	負債及び純資産の部合計	232,651,537	212,699,551	19,951,986

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　0　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 静岡市桜の園

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	0	0	0	
		入院収入	0	0	0	
		外来収入	0	0	0	
		査定減	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		診療報酬	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	356,553,000	356,552,785	-215	
		委託費収入	356,553,000	356,552,785	-215	静岡市委託金
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
活		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	2,290,000	2,420,323	130,323	
		雑収入	2,290,000	2,420,323	130,323	給食利用料他
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
		経理区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	支部社会福祉事業
		経常活動収入計	359,243,000	359,373,108	130,108	
よ	支	人件費支出	259,104,000	255,642,520	3,461,480	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	96,285,000	96,086,054	198,946	
		職員諸手当	63,814,000	63,335,403	478,597	
		非常勤職員給与	57,910,000	55,565,885	2,344,115	
る		退職金	2,505,000	2,503,300	1,700	
		退職共済掛金	7,710,000	7,647,202	62,798	福祉医療機構他
		法定福利費	30,880,000	30,504,676	375,324	社会保険料
		事務費支出	35,076,000	33,451,839	1,624,161	
		福利厚生費	265,000	195,181	69,819	
収		旅費交通費	360,000	345,482	14,518	
		研修費	355,000	336,220	18,780	
		消耗品費	930,000	926,815	3,185	
		器具什器費	1,170,000	1,143,260	26,740	
		印刷製本費	900,000	788,427	111,573	
支		水道光熱費	480,000	439,376	40,624	
		燃料費	160,000	141,127	18,873	
		修繕費	5,500,000	5,492,769	7,231	
		通信運搬費	730,000	660,968	69,032	
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	18,805,000	18,095,816	709,184	
		委託費	17,950,000	17,245,316	704,684	介護員派遣料他
		保守料	855,000	850,500	4,500	消防設備点検保守料他

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	1,550,000	1,223,895	326,105	建築設備点検他
		損害保険料	1,200,000	1,151,390	48,610	車両保険他
		賃借料	1,430,000	1,417,184	12,816	ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料他
		渉外費	85,000	44,892	40,108	
		諸会費	295,000	288,800	6,200	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	210,000	142,000	68,000	
		消費税負担金	151,000	150,405	595	
		雑費	500,000	467,832	32,168	給食利用料者食材費他
		事業費支出	47,425,000	44,885,214	2,539,786	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	18,630,000	18,234,319	395,681	
		保健衛生費	1,750,000	1,585,548	164,452	
		保健衛生費	850,000	752,214	97,786	
		医薬品費	900,000	833,334	66,666	
		被服費	1,625,000	1,607,213	17,787	寝具ﾘｰｽ料
		教養娯楽費	1,100,000	984,324	115,676	
		日用品費	1,500,000	1,328,173	171,827	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	12,130,000	11,383,434	746,566	
		燃料費	3,420,000	3,243,244	176,756	
		燃料費	1,320,000	1,310,804	9,196	ボイラー用灯油
		車両燃料費	2,100,000	1,932,440	167,560	
		消耗品費	4,750,000	4,290,839	459,161	
		介護用品費	3,100,000	2,828,312	271,688	紙おむつ他
		その他の消耗品費	1,650,000	1,462,527	187,473	
		器具什器費	2,050,000	1,758,120	291,880	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	470,000	470,000	0	
		指導訓練費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	693,000	693,000	0	
		経理区分間繰入金支出	693,000	693,000	0	支部事務局運営費
		経常活動支出計	342,298,000	334,672,573	7,625,427	
	経常活動資金収支差額		16,945,000	24,700,535	-7,755,535	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	10,980,000	10,590,448	389,552	
		建物取得支出	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	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	10,200,000	9,992,998	207,002	居室エアコン他
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他固定資産取得支出	780,000	597,450	182,550	勤務表作成ソフト
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	10,980,000	10,590,448	389,552	
	施設整備等資金収支差額		-10,980,000	-10,590,448	-389,552	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	1,084,000	1,083,525	-475	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	1,084,000	1,083,525	-475	県共済退職給付金
		その他の収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		財務活動収入計	1,084,000	1,083,525	-475	
に	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
よ		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	378,000	378,000	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	378,000	378,000	0	県共済施設負担金
		その他の支出	0	0	0	
支		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	出	徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	378,000	378,000	0	
	財務活動資金収支差額		706,000	705,525	475	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		6,671,000	14,815,612	-8,144,612	

前期末支払資金残高	64,170,065	64,170,065	0	
当期末支払資金残高	70,841,065	78,985,677	-8,144,612	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 静岡市桜の園

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	0	0	0
		入院収入	0	0	0
		外来収入	0	0	0
		査定減	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		診療報酬	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		介護給与費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	356,552,785	356,552,785	0
		委託費収入	356,552,785	356,552,785	0
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
	収	補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
事		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
業		寄付金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	2,420,323	2,643,899	-223,576
活		雑収入	2,420,323	2,643,899	-223,576
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
動		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	引当金戻入	1,120,525	609,753	510,772
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
収		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	1,120,525	609,753	510,772
支		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	360,093,633	359,806,437	287,196
の		人件費支出	255,642,520	266,670,294	-11,027,774
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	96,086,054	102,049,790	-5,963,736
部		職員諸手当	63,335,403	63,835,043	-499,640
		非常勤職員給与	55,565,885	60,230,346	-4,664,461
		退職金	2,503,300	482,800	2,020,500
		退職共済掛金	7,647,202	8,292,189	-644,987
		法定福利費	30,504,676	31,780,126	-1,275,450
		事務費支出	33,451,839	31,562,110	1,889,729
	支	福利厚生費	195,181	890,582	-695,401
		旅費交通費	345,482	256,243	89,239
		研修費	336,220	159,900	176,320
		消耗品費	926,815	636,422	290,393
		器具什器費	1,143,260	839,315	303,945
		印刷製本費	788,427	454,645	333,782
		水道光熱費	439,376	410,583	28,793
		燃料費	141,127	115,269	25,858
		修繕費	5,492,769	6,802,071	-1,309,302
		通信運搬費	660,968	492,818	168,150
		会議費	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	0	0	0
		業務委託費	18,095,816	14,142,897	3,952,919
		委託費	17,245,316	13,334,922	3,910,394
		保守料	850,500	807,975	42,525
	出	手数料	1,223,895	1,008,485	215,410
		損害保険料	1,151,390	927,150	224,240
		賃借料	1,417,184	1,433,273	-16,089
		渉外費	44,892	64,660	-19,768
		諸会費	288,800	280,800	8,000
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	142,000	167,400	-25,400
		消費税負担金	150,405	141,056	9,349
		雑費	467,832	2,338,541	-1,870,709
		事業費支出	44,885,214	43,732,433	1,152,781
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	18,234,319	17,061,041	1,173,278
		保健衛生費	1,585,548	2,076,290	-490,742
		保健衛生費	752,214	1,080,710	-328,496
		医薬品費	833,334	995,580	-162,246
		被服費	1,607,213	1,610,599	-3,386
		教養娯楽費	984,324	841,945	142,379
		日用品費	1,328,173	1,426,801	-98,628
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	11,383,434	10,726,344	657,090
		燃料費	3,243,244	3,261,896	-18,652
		燃料費	1,310,804	1,271,626	39,178
		車両燃料費	1,932,440	1,990,270	-57,830
		消耗品費	4,290,839	4,645,978	-355,139
		介護用品費	2,828,312	2,918,296	-89,984
		その他の消耗品費	1,462,527	1,727,682	-265,155
		器具什器費	1,758,120	1,661,539	96,581
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	470,000	420,000	50,000
		指導訓練費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		児童委託費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	3,208,075	2,194,748	1,013,327
		減価償却費	3,208,075	2,194,748	1,013,327
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	378,000	800,400	-422,400
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	378,000	800,400	-422,400
		事業活動支出計	337,565,648	344,959,985	-7,394,337
	事業活動収支差額		22,527,985	14,846,452	7,681,533
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	325,500	-325,500
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	325,500	-325,500
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	400,000	0	400,000
		経理区分間繰入金収入	400,000	0	400,000
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	400,000	325,500	74,500
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	148,000	-148,000
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	148,000	-148,000
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	693,000	543,000	150,000
		経理区分間繰入金支出	693,000	543,000	150,000
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	37,000	150,925	-113,925
		雑損失	37,000	150,925	-113,925
		事業活動外支出計	730,000	841,925	-111,925
	事業活動外収支差額		-330,000	-516,425	186,425
特	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	59,680	-59,680
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	59,680	-59,680
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	59,680	-59,680
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	17,377	175,590	-158,213
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	170,000	-170,000
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	17,377	5,590	11,787
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	17,377	175,590	-158,213
	特別収支差額		-17,377	-115,910	98,533
当期活動収支差額			22,180,608	14,214,117	7,966,491
	前期繰越活動収支差額		79,107,111	64,892,994	14,214,117
	当期末繰越活動収支差額		101,287,719	79,107,111	22,180,608
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		101,287,719	79,107,111	22,180,608

貸　借　対　照　表

会計単位名： 静岡市桜の園

（自）　平成２４年４月１日　（至）　平成２５年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	97,679,189	79,010,850	18,668,339	流動負債	18,693,512	14,840,785	3,852,727
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	96,637,431	77,811,708	18,825,723	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	17,721,276	13,443,209	4,278,067
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	972,236	1,397,576	-425,340
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	1,041,758	1,199,142	-157,384	仮受金	0	0	0
未収金	1,041,758	1,199,142	-157,384	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	27,814,363	22,488,822	5,325,541				
基本財産	0	0	0	固定負債	5,512,321	7,551,776	-2,039,455
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	5,512,321	7,551,776	-2,039,455
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	27,814,363	22,488,822	5,325,541	負債の部合計	24,205,833	22,392,561	1,813,272
建物	2,225,287	2,225,287	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	1,966,626	1,866,522	100,104	基本金	0	0	0
建物計	258,661	358,765	-100,104	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	383,460	383,460	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	325,184	308,623	16,561	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	58,276	74,837	-16,561	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	15,641,627	15,641,627	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	12,089,793	11,185,014	904,779	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	3,551,834	4,456,613	-904,779				
器具及び備品	28,574,950	18,929,502	9,645,448	次期繰越活動収支差額	101,287,719	79,107,111	22,180,608
器具及び備品減価償却累計額△	10,931,594	9,163,931	1,767,663	次期繰越活動収支差額	101,287,719	79,107,111	22,180,608
器具及び備品計	17,643,356	9,765,571	7,877,785	（うち当期活動収支差額）	22,180,608	14,214,117	7,966,491
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	5,512,321	7,551,776	-2,039,455				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	789,915	281,260	508,655	純資産の部合計	101,287,719	79,107,111	22,180,608
資産の部合計	125,493,552	101,499,672	23,993,880	負債及び純資産の部合計	125,493,552	101,499,672	23,993,880

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　151,935　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 静岡市心身障害者ケアセンター

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	0	0	0	
		入院収入	0	0	0	
		外来収入	0	0	0	
		査定減	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		診療報酬	0	0	0	
		自立支援費等収入	100,000	331,452	231,452	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	100,000	331,452	231,452	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	77,558,000	77,558,930	930	
		委託費収入	77,558,000	77,558,930	930	指定管理、相談、徴収
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	1,000	30,000	29,000	
		寄付金収入	1,000	30,000	29,000	
		雑収入	100,000	18,859	-81,141	
		雑収入	100,000	18,859	-81,141	
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	322,000	318,760	-3,240	
		経理区分間繰入金収入	322,000	318,760	-3,240	支部社会福祉事業
		経常活動収入計	78,081,000	78,258,001	177,001	
	支出	人件費支出	65,460,000	63,991,079	1,468,921	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	23,500,000	23,442,156	57,844	正規職員8名
		職員諸手当	12,900,000	12,867,923	32,077	
		非常勤職員給与	18,900,000	18,736,465	163,535	有期職員13名
		退職金	100,000	0	100,000	
		退職共済掛金	2,300,000	1,814,058	485,942	
		法定福利費	7,760,000	7,130,477	629,523	
		事務費支出	5,655,000	4,912,164	742,836	
		福利厚生費	530,000	393,859	136,141	
		旅費交通費	50,000	4,670	45,330	
		研修費	50,000	30,000	20,000	
		消耗品費	250,000	226,750	23,250	
		器具什器費	650,000	609,690	40,310	パソコン入替他
		印刷製本費	500,000	443,659	56,341	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	1,200,000	1,021,142	178,858	特殊浴槽修理他
		通信運搬費	450,000	422,436	27,564	
		会議費	5,000	0	5,000	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	670,000	610,357	59,643	
		委託費	670,000	610,357	59,643	定期清掃他
		保守料	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	200,000	165,730	34,270	
		損害保険料	620,000	610,220	9,780	
		賃借料	220,000	189,325	30,675	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	100,000	58,300	41,700	
		消費税負担金	10,000	2,266	7,734	
		雑費	150,000	123,760	26,240	
		事業費支出	8,415,000	6,992,502	1,422,498	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	3,100,000	2,864,333	235,667	
		保健衛生費	200,000	99,917	100,083	
		保健衛生費	100,000	97,168	2,832	
		医薬品費	100,000	2,749	97,251	
		被服費	0	0	0	
		教養娯楽費	600,000	344,758	255,242	
		日用品費	500,000	452,284	47,716	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	1,560,000	1,248,735	311,265	
		燃料費	0	0	0	
		車両燃料費	1,560,000	1,248,735	311,265	
		消耗品費	300,000	217,146	82,854	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	300,000	217,146	82,854	
		器具什器費	350,000	240,560	109,440	電動自転車他
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	1,800,000	1,524,769	275,231	訓練士派遣料
		指導訓練費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	0	0	0	
		雑費	5,000	0	5,000	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経常活動支出計	79,530,000	75,895,745	3,634,255	
	経常活動資金収支差額		-1,449,000	2,362,256	-3,811,256	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	1,970,000	1,958,130	-11,870	
		施設整備等寄付金収入	1,970,000	1,958,130	-11,870	24時間テレビ車両寄贈
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	1,970,000	1,958,130	-11,870	
	支出	固定資産取得支出	2,492,000	2,476,390	15,610	
		建物取得支出	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	
		車両運搬具取得支出	1,970,000	1,958,130	11,870	24時間テレビ車両寄贈
		器具及び備品取得支出	522,000	518,260	3,740	電動ベッド他
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	2,492,000	2,476,390	15,610	
	施設整備等資金収支差額		-522,000	-518,260	-3,740	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	100,000	0	-100,000	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	100,000	0	-100,000	
		その他の収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		財務活動収入計	100,000	0	-100,000	
に	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
よ		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	250,000	105,000	145,000	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	250,000	105,000	145,000	県共済会
		その他の支出	0	0	0	
支		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	出	徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	250,000	105,000	145,000	
	財務活動資金収支差額		-150,000	-105,000	-45,000	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		-2,121,000	1,738,996	-3,859,996	

前期末支払資金残高	20,547,402	20,547,402	0	
当期末支払資金残高	18,426,402	22,286,398	-3,859,996	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 静岡市心身障害者ケアセンター

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	0	0	0
		入院収入	0	0	0
		外来収入	0	0	0
		査定減	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		診療報酬	0	0	0
		自立支援費等収入	331,452	0	331,452
		介護給与費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	331,452	0	331,452
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	77,558,930	72,858,930	4,700,000
		委託費収入	77,558,930	72,858,930	4,700,000
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
	収	補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
事		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
業		寄付金収入	30,000	30,000	0
		寄付金収入	30,000	30,000	0
		雑収入	18,859	51,021	-32,162
活		雑収入	18,859	51,021	-32,162
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
動		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	入	引当金戻入	13,800	55,200	-41,400
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
収		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	13,800	55,200	-41,400
支		国庫補助金等特別積立金取崩額	442,083	471,666	-29,583
		国庫補助金等特別積立金取崩額	442,083	471,666	-29,583
		事業活動収入計	78,395,124	73,466,817	4,928,307
の		人件費支出	63,991,079	60,084,301	3,906,778
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	23,442,156	21,094,200	2,347,956
部		職員諸手当	12,867,923	12,087,389	780,534
		非常勤職員給与	18,736,465	18,084,855	651,610
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	1,814,058	1,903,149	-89,091
		法定福利費	7,130,477	6,914,708	215,769
		事務費支出	4,912,164	4,052,166	859,998
	支	福利厚生費	393,859	347,134	46,725
		旅費交通費	4,670	23,000	-18,330
		研修費	30,000	20,000	10,000
		消耗品費	226,750	171,248	55,502
		器具什器費	609,690	355,685	254,005
		印刷製本費	443,659	446,714	-3,055
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	1,021,142	894,980	126,162
		通信運搬費	422,436	290,652	131,784
		会議費	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	0	0	0
		業務委託費	610,357	613,642	-3,285
		委託費	610,357	613,642	-3,285
		保守料	0	0	0
	出	手数料	165,730	152,240	13,490
		損害保険料	610,220	466,450	143,770
		賃借料	189,325	116,300	73,025
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	58,300	65,000	-6,700
		消費税負担金	2,266	403	1,863
		雑費	123,760	88,718	35,042
		事業費支出	6,992,502	6,746,220	246,282
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	2,864,333	2,756,936	107,397
		保健衛生費	99,917	116,584	-16,667
		保健衛生費	97,168	85,409	11,759
		医薬品費	2,749	31,175	-28,426
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	344,758	420,325	-75,567
		日用品費	452,284	405,011	47,273
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	1,248,735	1,217,253	31,482
		燃料費	0	0	0
		車両燃料費	1,248,735	1,217,253	31,482
		消耗品費	217,146	240,407	-23,261
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	217,146	240,407	-23,261
		器具什器費	240,560	135,544	105,016
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	1,524,769	1,454,160	70,609
		指導訓練費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		児童委託費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	1,229,451	1,154,314	75,137
		減価償却費	1,229,451	1,154,314	75,137
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	105,000	220,800	-115,800
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	105,000	220,800	-115,800
		事業活動支出計	77,230,196	72,257,801	4,972,395
	事業活動収支差額		1,164,928	1,209,016	-44,088
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	655,200	-655,200
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	655,200	-655,200
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	318,760	0	318,760
		経理区分間繰入金収入	318,760	0	318,760
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	318,760	655,200	-336,440
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	122,000	-122,000
		経理区分間繰入金支出	0	122,000	-122,000
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	13,800	55,200	-41,400
		雑損失	13,800	55,200	-41,400
		事業活動外支出計	13,800	177,200	-163,400
	事業活動外収支差額		304,960	478,000	-173,040
特	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	1,958,130	0	1,958,130
		施設整備等寄付金収入	1,958,130	0	1,958,130
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	477,439	69,000	408,439
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	477,439	69,000	408,439
		特別収入計	2,435,569	69,000	2,366,569
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	55,441	0	55,441
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	55,441	0	55,441
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	477,439	69,000	408,439
		その他の特別損失	477,439	69,000	408,439
		特別支出計	532,880	69,000	463,880
	特別収支差額		1,902,689	0	1,902,689
当期活動収支差額			3,372,577	1,687,016	1,685,561
	前期繰越活動収支差額		23,670,050	21,983,034	1,687,016
	当期末繰越活動収支差額		27,042,627	23,670,050	3,372,577
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		27,042,627	23,670,050	3,372,577

貸　借　対　照　表

会計単位名： 静岡市心身障害者ケアセンター

（自）　平成２４年４月１日　（至）　平成２５年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,680,069	23,938,628	1,741,441	流動負債	3,393,671	3,391,226	2,445
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	24,367,446	22,780,478	1,586,968	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	2,904,171	2,906,459	-2,288
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	489,500	484,767	4,733
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	1,106,403	951,930	154,473	仮受金	0	0	0
未収金	1,106,403	951,930	154,473	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	206,220	206,220	0				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	6,438,629	5,258,124	1,180,505				
基本財産	0	0	0	固定負債	1,458,786	1,469,779	-10,993
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	1,458,786	1,469,779	-10,993
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	6,438,629	5,258,124	1,180,505	負債の部合計	4,852,457	4,861,005	-8,548
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	223,614	665,697	-442,083
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	6,829,214	4,871,084	1,958,130	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	4,383,058	3,511,166	871,892	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	2,446,156	1,359,918	1,086,238				
器具及び備品	4,039,340	3,625,030	414,310	次期繰越活動収支差額	27,042,627	23,670,050	3,372,577
器具及び備品減価償却累計額△	1,505,653	1,196,603	309,050	次期繰越活動収支差額	27,042,627	23,670,050	3,372,577
器具及び備品計	2,533,687	2,428,427	105,260	（うち当期活動収支差額）	3,372,577	1,687,016	1,685,561
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	1,458,786	1,469,779	-10,993				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	27,266,241	24,335,747	2,930,494
資産の部合計	32,118,698	29,196,752	2,921,946	負債及び純資産の部合計	32,118,698	29,196,752	2,921,946

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　0　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名：ワーク春日

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	22,000,000	17,408,304	-4,591,696	
		点字印刷事業収入	16,000,000	13,645,219	-2,354,781	
		録音ワープロ速記事業収入	500,000	223,020	-276,980	
		電話業務事業収入	500,000	228,250	-271,750	
		ＤＴＰ事業収入	3,500,000	2,419,929	-1,080,071	
		その他の事業収入	1,500,000	891,886	-608,114	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	22,000,000	17,408,304	-4,591,696	
	支出	授産事業支出	22,000,000	17,408,304	4,591,696	
		点字印刷事業支出	15,000,000	12,266,650	2,733,350	
		録音ワープロ速記事業支出	500,000	189,462	310,538	
		電話業務事業支出	500,000	132,588	367,412	
		ＤＴＰ事業支出	4,500,000	3,958,983	541,017	
		その他の事業支出	1,500,000	860,621	639,379	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	22,000,000	17,408,304	4,591,696	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	0	0	0	
		入院収入	0	0	0	
		外来収入	0	0	0	
		査定減	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	300,000	338,180	38,180	
		利用料収入	300,000	338,180	38,180	利用者給食代
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		診療報酬	0	0	0	
		自立支援費等収入	49,017,000	48,530,275	-486,725	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	49,017,000	48,530,275	-486,725	障害福祉ｻｰﾋﾞｽ費
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	29,869	29,869	
		経常経費補助金収入	0	29,869	29,869	静岡市より器具什器
		寄付金収入	0	0	0	
活		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	300,000	296,486	-3,514	
		雑収入	300,000	296,486	-3,514	実習謝礼・職員給食費
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	873,000	873,306	306	
		経理区分間繰入金収入	873,000	873,306	306	社会福祉事業
		経常活動収入計	50,490,000	50,068,116	-421,884	
よ	支	人件費支出	36,615,000	32,851,367	3,763,633	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	13,700,000	12,610,200	1,089,800	
		職員諸手当	9,000,000	7,628,611	1,371,389	賞与・その他手当
		非常勤職員給与	8,200,000	8,135,979	64,021	
る		退職金	65,000	65,000	0	県共済(23年度退職者分)
		退職共済掛金	1,250,000	874,342	375,658	本部・支部共済等
		法定福利費	4,400,000	3,537,235	862,765	社会保険等
		事務費支出	8,567,000	7,986,362	580,638	
		福利厚生費	120,000	37,325	82,675	職員健康診断等
収		旅費交通費	70,000	0	70,000	
		研修費	133,000	132,200	800	経理研修等
		消耗品費	250,000	160,485	89,515	事務用品等
		器具什器費	200,000	167,629	32,371	椅子等
		印刷製本費	20,000	10,900	9,100	名刺等
支		水道光熱費	800,000	720,109	79,891	電気・水道代
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	1,791,000	1,790,831	169	車検・水道工事等
		通信運搬費	500,000	471,912	28,088	電話・切手代等
		会議費	10,000	0	10,000	
		広報費	120,000	116,550	3,450	ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ関連
		業務委託費	3,893,000	3,742,162	150,838	
		委託費	1,550,000	1,501,310	48,690	清掃・廃棄物処理等
		保守料	2,343,000	2,240,852	102,148	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ・ｺﾋﾟｰ機等

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	50,000	28,670	21,330	振込手数料等
		損害保険料	290,000	289,750	250	自動車任意保険等
		賃借料	44,000	43,760	240	ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料等
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	112,000	111,492	508	軽油引取税等
		消費税負担金	20,000	19,071	929	
		雑費	144,000	143,516	484	職員給食費等
		事業費支出	3,545,000	3,047,720	497,280	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	500,000	330,226	169,774	
		保健衛生費	110,000	14,003	95,997	
		保健衛生費	100,000	13,607	86,393	消毒液等
		医薬品費	10,000	396	9,604	救急ﾊﾞﾝ
		被服費	0	0	0	
		教養娯楽費	170,000	34,800	135,200	新聞購読料
		日用品費	0	0	0	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	1,401,000	1,400,388	612	電気･ｶﾞｽ･水道代
		燃料費	443,000	385,718	57,282	
		燃料費	0	0	0	
		車両燃料費	443,000	385,718	57,282	ｶﾞｿﾘﾝ代
		消耗品費	97,000	96,806	194	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	97,000	96,806	194	ｱﾋﾞﾘﾝﾋﾟｯｸ用消耗品
		器具什器費	425,000	399,315	25,685	ﾃｰﾌﾞﾙ等
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		指導訓練費	199,000	198,450	550	ｱﾋﾞﾘﾝﾋﾟｯｸ講師料等
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	0	0	0	
		雑費	200,000	188,014	11,986	傷害保険等
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	108,000	108,000	0	
		経理区分間繰入金支出	108,000	108,000	0	支部運営費負担金
		経常活動支出計	48,835,000	43,993,449	4,841,551	
	経常活動資金収支差額		1,655,000	6,074,667	-4,419,667	
		施設整備等補助金収入	243,543,000	234,071,593	-9,471,407	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	241,527,000	233,022,956	-8,504,044	静岡市より建物
		設備整備補助金収入	2,016,000	1,048,637	-967,363	静岡市より備品
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	243,543,000	234,071,593	-9,471,407	
	支出	固定資産取得支出	244,543,000	234,716,293	9,826,707	
		建物取得支出	241,527,000	233,022,956	8,504,044	静岡市より建物
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	3,016,000	1,693,337	1,322,663	静岡市より備品･ｺﾝﾍﾞｯｸ
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	244,543,000	234,716,293	9,826,707	
	施設整備等資金収支差額		-1,000,000	-644,700	-355,300	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	65,000	65,000	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	65,000	65,000	0	県共済(23年度退職者分)
		その他の収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		財務活動収入計	65,000	65,000	0	
に	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
よ		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
る		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
収		投資有価証券取得支出	0	0	0	
支		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	120,000	42,000	78,000	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	120,000	42,000	78,000	県共済負担金
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	120,000	42,000	78,000	
	財務活動資金収支差額		-55,000	23,000	-78,000	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		600,000	5,452,967	-4,852,967	

前期末支払資金残高	25,326,180	25,326,180	0	
当期末支払資金残高	25,926,180	30,779,147	-4,852,967	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名：　ワーク春日

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	17,408,304	17,700,760	-292,456
		点字印刷事業収入	13,645,219	13,765,938	-120,719
		録音ワープロ速記事業収入	223,020	331,380	-108,360
		電話業務事業収入	228,250	226,139	2,111
		ＤＴＰ事業収入	2,419,929	2,621,204	-201,275
		その他の事業収入	891,886	756,099	135,787
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	17,408,304	17,700,760	-292,456
	支出	授産事業支出	17,408,304	17,700,760	-292,456
		点字印刷事業支出	12,266,650	12,819,629	-552,979
		録音ワープロ速記事業支出	189,462	142,019	47,443
		電話業務事業支出	132,588	121,450	11,138
		ＤＴＰ事業支出	3,958,983	3,730,867	228,116
		その他の事業支出	860,621	886,795	-26,174
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	17,408,304	17,700,760	-292,456
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	0	0	0
		入院収入	0	0	0
		外来収入	0	0	0
		査定減	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	338,180	0	338,180
		利用料収入	338,180	0	338,180
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		診療報酬	0	0	0
		自立支援費等収入	48,530,275	0	48,530,275
		介護給与費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	48,530,275	0	48,530,275
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	52,637,500	-52,637,500
		委託費収入	0	52,637,500	-52,637,500
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	29,869	0	29,869
		経常経費補助金収入	29,869	0	29,869
		寄付金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	296,486	945,400	-648,914
		雑収入	296,486	945,400	-648,914
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	82,800	0	82,800
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	82,800	0	82,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	49,277,610	53,582,900	-4,305,290
	支	人件費支出	32,851,367	42,491,376	-9,640,009
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	12,610,200	15,377,700	-2,767,500
		職員諸手当	7,628,611	9,042,376	-1,413,765
		非常勤職員給与	8,135,979	12,254,019	-4,118,040
		退職金	65,000	0	65,000
		退職共済掛金	874,342	1,144,785	-270,443
		法定福利費	3,537,235	4,672,496	-1,135,261
		事務費支出	7,986,362	8,092,094	-105,732
		福利厚生費	37,325	75,990	-38,665
		旅費交通費	0	69,460	-69,460
		研修費	132,200	75,168	57,032
		消耗品費	160,485	183,340	-22,855
		器具什器費	167,629	78,458	89,171
		印刷製本費	10,900	6,280	4,620
		水道光熱費	720,109	792,418	-72,309
		燃料費	0	0	0
		修繕費	1,790,831	873,942	916,889
		通信運搬費	471,912	453,115	18,797
		会議費	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	116,550	116,550	0
		業務委託費	3,742,162	4,065,212	-323,050
		委託費	1,501,310	1,620,822	-119,512
		保守料	2,240,852	2,444,390	-203,538
	出	手数料	28,670	33,760	-5,090
		損害保険料	289,750	203,790	85,960
		賃借料	43,760	14,330	29,430
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	111,492	97,100	14,392
		消費税負担金	19,071	19,211	-140
		雑費	143,516	933,970	-790,454
		事業費支出	3,047,720	4,122,298	-1,074,578
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	330,226	1,761,727	-1,431,501
		保健衛生費	14,003	114,850	-100,847
		保健衛生費	13,607	114,454	-100,847
		医薬品費	396	396	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	34,800	82,700	-47,900
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	1,400,388	1,630,879	-230,491
		燃料費	385,718	298,362	87,356
		燃料費	0	0	0
		車両燃料費	385,718	298,362	87,356
		消耗品費	96,806	8,800	88,006
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	96,806	8,800	88,006
		器具什器費	399,315	67,280	332,035
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		指導訓練費	198,450	112,450	86,000
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		児童委託費	0	0	0
		雑費	188,014	45,250	142,764
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	219,200	150,059	69,141
		減価償却費	219,200	150,059	69,141
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	42,000	124,200	-82,200
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	42,000	124,200	-82,200
		事業活動支出計	44,146,649	54,980,027	-10,833,378
	事業活動収支差額		5,130,961	-1,397,127	6,528,088
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	729,750	-729,750
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	729,750	-729,750
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	873,306	0	873,306
		経理区分間繰入金収入	873,306	0	873,306
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	873,306	729,750	143,556
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	108,000	0	108,000
		経理区分間繰入金支出	108,000	0	108,000
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	17,800	0	17,800
		雑損失	17,800	0	17,800
		事業活動外支出計	125,800	0	125,800
	事業活動外収支差額		747,506	729,750	17,756
特	収	施設整備等補助金収入	234,071,593	0	234,071,593
		施設整備補助金収入	233,022,956	0	233,022,956
		設備整備補助金収入	1,048,637	0	1,048,637
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	26,054	-26,054
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	26,054	-26,054
		特別収入計	234,071,593	26,054	234,045,539
	支	基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	234,071,593	0	234,071,593
の		国庫補助金等特別積立金積立額	234,071,593	0	234,071,593
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	234,071,593	0	234,071,593
	特別収支差額		0	26,054	-26,054
当期活動収支差額			5,878,467	-641,323	6,519,790
	前期繰越活動収支差額		26,375,763	27,017,086	-641,323
	当期末繰越活動収支差額		32,254,230	26,375,763	5,878,467
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		32,254,230	26,375,763	5,878,467

貸　借　対　照　表

会計単位名： ワーク春日

（自）　平成２４年４月１日　（至）　平成２５年３月３１日　（単位：円）

資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,823,468	29,898,989	4,924,479
現金	0	0	0
預金	24,257,710	28,502,480	-4,244,770
受取手形	0	0	0
売掛金	1,293,914	1,153,109	140,805
有価証券	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
未収金	9,271,844	243,400	9,028,444
未収金	9,271,844	243,400	9,028,444
徴収不能引当金△	0	0	0
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0
その他の短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
仮納付消費税	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	236,184,294	2,227,179	233,957,115
基本財産	233,022,956	0	233,022,956
建物	233,022,956	0	233,022,956
建物減価償却累計額△	0	0	0
建物計	233,022,956	0	233,022,956
土地	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	3,161,338	2,227,179	934,159
建物	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0
建物計	0	0	0
構築物	913,000	913,000	0
構築物減価償却累計額△	410,850	328,680	82,170
構築物計	502,150	584,320	-82,170
機械及び装置	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0
車両運搬具	1,372,580	1,372,580	0
車両運搬具減価償却累計額△	1,303,951	1,303,951	0
車両運搬具計	68,629	68,629	0
器具及び備品	2,994,674	1,301,337	1,693,337
器具及び備品減価償却累計額△	1,041,733	904,703	137,030
器具及び備品計	1,952,941	396,634	1,556,307
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権利	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職共済預け金	637,618	1,177,596	-539,978
社会福祉事業会計元入金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
施設整備等積立預金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0
退職給与積立預金	0	0	0
建設積立預金	0	0	0
財政調整事業拠出金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	271,007,762	32,126,168	238,881,594

負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,044,321	4,572,809	-528,488
買掛金	439,860	124,326	315,534
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	2,870,185	3,593,530	-723,345
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	734,276	854,953	-120,677
前受金	0	0	0
他会計区分借入金	0	0	0
会計区分外借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
修繕引当金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	637,618	1,177,596	-539,978
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
退職給与引当金	637,618	1,177,596	-539,978
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	4,681,939	5,750,405	-1,068,466
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	234,071,593	0	234,071,593
その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
退職積立金	0	0	0
建設積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	32,254,230	26,375,763	5,878,467
次期繰越活動収支差額	32,254,230	26,375,763	5,878,467
（うち当期活動収支差額）	5,878,467	-641,323	6,519,790
純資産の部合計	266,325,823	26,375,763	239,950,060
負債及び純資産の部合計	271,007,762	32,126,168	238,881,594

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　0　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 福祉ホーム　ワーク春日

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	0	0	0	
		入院収入	0	0	0	
		外来収入	0	0	0	
		査定減	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	1,248,000	1,248,000	0	
		利用料収入	1,248,000	1,248,000	0	居室利用料
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		診療報酬	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	2,688,000	2,687,160	-840	
		経常経費補助金収入	2,688,000	2,687,160	-840	静岡市運営事業補助金
		寄付金収入	0	0	0	
活		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	0	1,041	1,041	
		受取利息配当金収入	0	1,041	1,041	銀行利息
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常活動収入計	3,936,000	3,936,201	201	
よ		人件費支出	3,585,000	3,545,939	39,061	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	0	0	0	
		職員諸手当	0	0	0	
		非常勤職員給与	3,545,000	3,506,393	38,607	宿直員給与
る		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	0	0	0	
		法定福利費	40,000	39,546	454	労働保険等
		事務費支出	957,000	815,351	141,649	
	支	福利厚生費	20,000	7,350	12,650	健康診断・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
収		旅費交通費	0	0	0	
		研修費	0	0	0	
		消耗品費	10,000	2,988	7,012	消臭剤等
		器具什器費	35,000	6,980	28,020	ｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ
		印刷製本費	0	0	0	
支		水道光熱費	240,000	226,806	13,194	電気・ｶﾞｽ・水道代
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	451,000	377,697	73,303	ｴｱｺﾝ・給湯器等修理
		通信運搬費	15,000	14,910	90	ＮＨＫ受信料
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	179,000	178,601	399	
		委託費	32,000	31,601	399	給与計算・清掃委託
		保守料	147,000	147,000	0	自動ﾄﾞｱ・消防設備保守

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	0	0	0	
		損害保険料	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	0	0	0	
		消費税負担金	1,000	19	981	消費税
		雑費	6,000	0	6,000	
		事業費支出	50,000	40,750	9,250	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	0	0	0	
		保健衛生費	0	0	0	
		保健衛生費	0	0	0	
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	0	0	0	
		教養娯楽費	0	0	0	
		日用品費	0	0	0	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		車両燃料費	0	0	0	
		消耗品費	0	0	0	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	0	0	0	
		器具什器費	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		指導訓練費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	0	0	0	
		雑費	50,000	40,750	9,250	傷害保険
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経常活動支出計	4,592,000	4,402,040	189,960	
	経常活動資金収支差額		-656,000	-465,839	-190,161	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	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	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	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	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		財務活動収入計	0	0	0	
に	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
よ		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
る		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
支		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	出	徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額		0	0	0	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-656,000	-465,839	-190,161	

前期末支払資金残高	4,911,640	4,911,640	0	
当期末支払資金残高	4,255,640	4,445,801	-190,161	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 福祉ホーム　ワーク春日

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	0	0	0
		入院収入	0	0	0
		外来収入	0	0	0
		査定減	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	1,248,000	0	1,248,000
		利用料収入	1,248,000	0	1,248,000
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		診療報酬	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		介護給与費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	4,100,000	-4,100,000
		委託費収入	0	4,100,000	-4,100,000
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	2,687,160	0	2,687,160
		経常経費補助金収入	2,687,160	0	2,687,160
		寄付金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	3,935,160	4,100,000	-164,840
	支	人件費支出	3,545,939	3,495,035	50,904
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	0	0	0
		職員諸手当	0	0	0
		非常勤職員給与	3,506,393	3,463,115	43,278
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	0	0	0
		法定福利費	39,546	31,920	7,626
		事務費支出	815,351	355,811	459,540
		福利厚生費	7,350	9,752	-2,402
		旅費交通費	0	0	0
		研修費	0	0	0
		消耗品費	2,988	2,606	382
		器具什器費	6,980	1,980	5,000
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	226,806	202,320	24,486
		燃料費	0	0	0
		修繕費	377,697	71,925	305,772
		通信運搬費	14,910	14,910	0
		会議費	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	0	0	0
		業務委託費	178,601	52,318	126,283
		委託費	31,601	20,818	10,783
		保守料	147,000	31,500	115,500
	出	手数料	0	0	0
		損害保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		消費税負担金	19	0	19
		雑費	0	0	0
		事業費支出	40,750	32,600	8,150
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		車両燃料費	0	0	0
		消耗品費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	0	0	0
		器具什器費	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		指導訓練費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		児童委託費	0	0	0
		雑費	40,750	32,600	8,150
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額		0	0
		減価償却費	20,140	20,140	0
		減価償却費	20,140	20,140	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計	4,422,180	3,903,586	518,594
	事業活動収支差額		-487,020	196,414	-683,434
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,041	1,106	-65
		受取利息配当金収入	1,041	1,106	-65
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	1,041	1,106	-65
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	9,000	-9,000
		経理区分間繰入金支出	0	9,000	-9,000
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	0	9,000	-9,000
	事業活動外収支差額		1,041	-7,894	8,935
特	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	413	-413
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	413	-413
		特別収入計	0	413	-413
	支	基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
	特別収支差額		0	413	-413
当期活動収支差額			-485,979	188,933	-674,912
	前期繰越活動収支差額		5,017,109	4,828,176	188,933
	当期末繰越活動収支差額		4,531,130	5,017,109	-485,979
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		4,531,130	5,017,109	-485,979

貸　借　対　照　表

会計単位名： 福祉ホーム　ワーク春日

（自）　平成２４年４月１日　（至）　平成２５年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,745,871	5,216,842	-470,971	流動負債	300,070	305,202	-5,132
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	4,745,871	5,216,842	-470,971	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	300,070	305,202	-5,132
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	85,329	105,469	-20,140				
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	85,329	105,469	-20,140	負債の部合計	300,070	305,202	-5,132
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	0	0	0				
器具及び備品	134,000	134,000	0	次期繰越活動収支差額	4,531,130	5,017,109	-485,979
器具及び備品減価償却累計額△	48,671	28,531	20,140	次期繰越活動収支差額	4,531,130	5,017,109	-485,979
器具及び備品計	85,329	105,469	-20,140	（うち当期活動収支差額）	-485,979	188,933	-674,912
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	4,531,130	5,017,109	-485,979
資産の部合計	4,831,200	5,322,311	-491,111	負債及び純資産の部合計	4,831,200	5,322,311	-491,111

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　0　円

資金収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 静岡医療福祉センターライトホーム

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
授産事業活動による収支	収入	授産事業収入	0	0	0	
		点字印刷事業収入	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0	
		電話業務事業収入	0	0	0	
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		授産事業活動収入計	0	0	0	
	支出	授産事業支出	0	0	0	
		点字印刷事業支出	0	0	0	
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0	
		電話業務事業支出	0	0	0	
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0	
		その他の事業支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		授産事業活動支出計	0	0	0	
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0	
		医業収入	0	0	0	
		入院収入	0	0	0	
		外来収入	0	0	0	
		査定減	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	1,671,000	1,684,200	13,200	
		利用料収入	1,671,000	1,684,200	13,200	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		診療報酬	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
常		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	3,980,000	0	-3,980,000	
		経常経費補助金収入	3,980,000	0	-3,980,000	
		寄付金収入	0	0	0	
活		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	5,000	5,190	190	
		雑収入	5,000	5,190	190	
		医業雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	4,000	5,672	1,672	
		受取利息配当金収入	4,000	5,672	1,672	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
に		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常活動収入計	5,660,000	1,695,062	-3,964,938	
よ		人件費支出	3,942,000	3,925,036	16,964	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	2,796,000	2,796,000	0	常勤職員
		職員諸手当	153,000	150,034	2,966	
		非常勤職員給与	532,000	530,280	1,720	パート職員分
る		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	9,000	8,388	612	
		法定福利費	452,000	440,334	11,666	社会保険料
		事務費支出	1,760,000	1,674,977	85,023	
	支	福利厚生費	24,000	23,054	946	
収		旅費交通費	27,000	26,740	260	
		研修費	10,000	10,000	0	
		消耗品費	59,000	51,062	7,938	
		器具什器費	0	0	0	
		印刷製本費	2,000	1,470	530	
支		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	322,000	309,596	12,404	各所修繕
		通信運搬費	32,000	31,629	371	
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	744,000	739,539	4,461	
		委託費	708,000	704,853	3,147	各業務委託
		保守料	36,000	34,686	1,314	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	379,000	323,225	55,775	冷暖切替等
		損害保険料	32,000	31,050	950	
		賃借料	37,000	35,904	1,096	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	0	0	0	
		消費税負担金	0	0	0	
		雑費	92,000	91,708	292	
		事業費支出	1,469,000	1,390,424	78,576	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	0	0	0	
		保健衛生費	69,000	68,040	960	
		保健衛生費	69,000	68,040	960	
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	0	0	0	
		教養娯楽費	0	0	0	
		日用品費	0	0	0	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	800,000	753,896	46,104	電気代等
		燃料費	600,000	568,488	31,512	
		燃料費	600,000	568,488	31,512	冷暖房用灯油
		車両燃料費	0	0	0	
		消耗品費	0	0	0	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	0	0	0	
		器具什器費	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		指導訓練費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	12,000	12,000	0	
		経理区分間繰入金支出	12,000	12,000	0	
		経常活動支出計	7,183,000	7,002,437	180,563	
	経常活動資金収支差額		-1,523,000	-5,307,375	3,784,375	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	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	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		その他固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	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	
財務活動	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
に		財務活動収入計	0	0	0	
よ	支	借入金元金償還金支出	0	0	0	
る		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
収		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
支		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		措置施設繰越特定預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	出	徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額		0	0	0	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-1,523,000	-5,307,375	3,784,375	

前期末支払資金残高	23,601,067	23,601,067	0	
当期末支払資金残高	22,078,067	18,293,692	3,784,375	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 静岡医療福祉センターライトホーム

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
授産事業活動収支の部	収入	授産事業収入	0	0	0
		点字印刷事業収入	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	0	0
		電話業務事業収入	0	0	0
		ＤＴＰ事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		授産事業活動収入計	0	0	0
	支出	授産事業支出	0	0	0
		点字印刷事業支出	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	0	0
		電話業務事業支出	0	0	0
		ＤＴＰ事業支出	0	0	0
		その他の事業支出	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		たな卸資産増減額	0	0	0
		授産事業活動支出計	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額		0	0	0
		医業収入	0	0	0
		入院収入	0	0	0
		外来収入	0	0	0
		査定減	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	1,684,200	1,781,200	-97,000
		利用料収入	1,684,200	1,781,200	-97,000
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		診療報酬	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		介護給与費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	3,979,500	-3,979,500
		経常経費補助金収入	0	3,979,500	-3,979,500
		寄付金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	5,190	0	5,190
		雑収入	5,190	0	5,190
		医業雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	1,689,390	5,760,700	-4,071,310
	支	人件費支出	3,925,036	3,903,667	21,369
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	2,796,000	2,796,000	0
		職員諸手当	150,034	147,714	2,320
		非常勤職員給与	530,280	519,891	10,389
		退職金		0	0
		退職共済掛金	8,388	11,184	-2,796
		法定福利費	440,334	428,878	11,456
		事務費支出	1,674,977	1,767,761	-92,784
		福利厚生費	23,054	38,079	-15,025
		旅費交通費	26,740	30,840	-4,100
		研修費	10,000	35,000	-25,000
		消耗品費	51,062	87,866	-36,804
		器具什器費	0	12,980	-12,980
		印刷製本費	1,470	11,242	-9,772
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	309,596	96,082	213,514
		通信運搬費	31,629	51,705	-20,076
		会議費	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	0	0	0
		業務委託費	739,539	700,880	38,659
		委託費	704,853	649,234	55,619
		保守料	34,686	51,646	-16,960
	出	手数料	323,225	374,641	-51,416
		損害保険料	31,050	39,810	-8,760
		賃借料	35,904	144,468	-108,564
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		消費税負担金	0	60,279	-60,279
		雑費	91,708	83,889	7,819
		事業費支出	1,390,424	1,370,660	19,764
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	68,040	74,760	-6,720
		保健衛生費	68,040	74,760	-6,720
		医薬品費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	753,896	752,033	1,863
		燃料費	568,488	543,867	24,621
		燃料費	568,488	543,867	24,621
		車両燃料費	0	0	0
		消耗品費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	0	0	0
		器具什器費	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		指導訓練費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		児童委託費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	152,815	154,595	-1,780
		減価償却費	152,815	154,595	-1,780
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計	7,143,252	7,196,683	-53,431
	事業活動収支差額		-5,453,862	-1,435,983	-4,017,879
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	5,672	16,279	-10,607
		受取利息配当金収入	5,672	16,279	-10,607
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	5,672	16,279	-10,607
	支出	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	12,000	13,000	-1,000
		経理区分間繰入金支出	12,000	13,000	-1,000
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	12,000	13,000	-1,000
	事業活動外収支差額		-6,328	3,279	-9,607
特	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
別	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
収		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
支		1号基本金組入額	0	0	0
		2号基本金組入額	0	0	0
		3号基本金組入額	0	0	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
部		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額			-5,460,190	-1,432,704	-4,027,486
	前期繰越活動収支差額		24,022,350	25,455,054	-1,432,704
	当期末繰越活動収支差額		18,562,160	24,022,350	-5,460,190
繰	基本金取崩額		0	0	0
	基本金取崩額		0	0	0
越	基本金組入額		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
活	その他の積立金取崩額		0	0	0
	移行時特別積立金取崩額		0	0	0
動	施設整備等積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
収	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
支	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0
差	その他の積立金積立額		0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0
額	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
の	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
部	建設積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		18,562,160	24,022,350	-5,460,190

貸　借　対　照　表

会計単位名： 静岡医療福祉センターライトホーム

（自）　平成２４年４月１日　（至）　平成２５年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,435,936	23,724,862	-5,288,926	流動負債	142,244	123,795	18,449
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	18,333,336	23,603,662	-5,270,326	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	137,844	123,795	14,049
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	4,400	0	4,400
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	102,600	121,200	-18,600	仮受金	0	0	0
未収金	102,600	121,200	-18,600	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	5,568,468	5,721,283	-152,815				
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	5,568,468	5,721,283	-152,815	負債の部合計	142,244	123,795	18,449
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	5,300,000	5,300,000	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	5,300,000	5,300,000	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	0	0	0				
器具及び備品	2,990,245	2,990,245	0	次期繰越活動収支差額	18,562,160	24,022,350	-5,460,190
器具及び備品減価償却累計額△	2,721,777	2,568,962	152,815	次期繰越活動収支差額	18,562,160	24,022,350	-5,460,190
器具及び備品計	268,468	421,283	-152,815	（うち当期活動収支差額）	-5,460,190	-1,432,704	-4,027,486
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	5,300,000	5,300,000	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	23,862,160	29,322,350	-5,460,190
資産の部合計	24,004,404	29,446,145	-5,441,741	負債及び純資産の部合計	24,004,404	29,446,145	-5,441,741

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　0　円

収支計算書

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

福祉施設会計：総括表１３小鹿苑会計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	介護保険収入	458,782,000	454,813,919	-3,968,081	
		寄付金収入	770,000	1,070,000	300,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	140,000	118,213	-21,787	
		雑収入	3,270,000	3,431,601	161,601	
		経常活動収入計	462,962,000	459,433,733	-3,528,267	
	支出	人件費支出	317,550,000	311,432,185	6,117,815	
		経費支出	140,298,000	125,982,594	14,315,406	
		借入金利息支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		介護サービス利用料等減免	2,340,000	2,197,515	142,485	
		経常活動支出計	460,188,000	439,612,294	20,575,706	
	経常活動資金収支差額		2,774,000	19,821,439	-17,047,439	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	15,413,000	14,998,307	414,693	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	15,413,000	14,998,307	414,693	
	施設整備等資金収支差額		-15,413,000	-14,998,307	-414,693	
財務活動による	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	
		会計区分外繰入金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	1,300,000	232,088	-1,067,912	
		その他の収入	0	0	0	
		財務活動収入計	1,300,000	232,088	-1,067,912	
	支	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	

勘　定　科　目			予算	決算	差異	備考
収支	出	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	360,000	343,000	17,000	
		その他の支出	466,000	461,000	5,000	
		財務活動等支出計	826,000	804,000	22,000	
	財務活動等資金収支差額		474,000	-571,912	1,045,912	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-12,165,000	4,251,220	-16,416,220	

前期末支払資金残高	322,254,511	322,254,511	0	
当期末支払資金残高	310,089,511	326,505,731	-16,416,220	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

収支決算内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 小鹿苑

（単位：円）

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護	訪問介護
経常活動に	収入	介護保険収入	454,813,919	300,328,714	61,238,097	65,056,913	28190195
		介護福祉施設介護料収入	249,058,422	249,058,422	0	0	0
		介護報酬収入	226,224,384	226,224,384	0	0	0
		利用者負担金収入	22,834,038	22,834,038	0	0	0
		基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	121,907,544	0	51,517,559	48,127,204	22262781
		介護報酬収入	109,589,644	0	45,995,339	43,324,230	20270075
		利用者負担金収入	12,317,900	0	5,522,220	4,802,974	1992706
		介護予防居宅介護料収入	17,385,179	0	691,186	11,159,464	5534529
		介護予防介護報酬収入	16,040,182	0	618,953	10,231,153	5190076
		介護予防利用者負担金収入	1,344,997	0	72,233	928,311	344453
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
		介護予防支援料収入	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	63,081,565	49,291,820	8,115,940	5,526,205	147600
		介護福祉施設利用料収入	1,111,400	1,111,400	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	1,047,355	0	0	899,755	147600
		食費収入	50,003,970	39,011,540	6,365,980	4,626,450	0
		居住費収入	10,918,840	9,168,880	1,749,960	0	0
		管理費収入	0	0	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	3,381,209	1,978,472	913,412	244,040	245285
		補助金収入	2,637,374	1,937,437	265,412	244,040	190485
		市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
		受託収入	743,835	41,035	648,000	0	54800
		介護報酬査定減	0	0	0	0	0
		寄付金収入	1,070,000	1,070,000	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	118,213	103,182	1,502	13,529	0
		雑収入	3,431,601	2,561,220	65,800	774,581	30000
		経常活動収入計	459,433,733	304,063,116	61,305,399	65,845,023	28220195
		人件費支出	311,432,185	198,007,336	51,799,399	38,644,907	22980543
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員俸給	132,145,067	88,961,736	24,124,006	11,287,431	7771894
		職員諸手当	71,636,643	47,475,840	13,969,032	6,007,555	4184216
		非常勤職員給与	60,987,962	30,508,961	5,666,038	16,255,041	8557922

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護	訪問介護
よ		退職金	237,100	237,100	0	0	0
		退職共済掛金	11,626,930	7,903,765	2,294,640	823,725	604800
		法定福利費	34,798,483	22,919,934	5,745,683	4,271,155	1861711
		経費支出	125,982,594	91,431,143	15,852,397	17,287,067	1411987
る		直接介護支出	69,790,677	52,498,681	9,854,841	7,279,414	157741
		給食材料費	28,203,222	21,765,107	3,690,119	2,747,996	0
		介護用品費（事業費／消耗品費）	4,535,875	3,743,547	766,748	25,580	0
		教養娯楽費	1,894,237	1,258,195	81,712	554,330	0
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	581,362	502,696	74,634	4,032	0
	支	日用品費	455,758	349,383	73,898	32,477	0
		被服費	9,058	0	9,058	0	0
		消耗器具備品費	1,802,161	1,458,928	136,678	206,555	0
支		保健衛生費	5,937,846	4,700,511	835,358	400,779	1198
		車両費	1,468,428	89,772	51,307	1,170,806	156543
		光熱水費	21,492,750	16,073,057	3,623,832	1,795,861	0
		燃料費	3,409,980	2,557,485	511,497	340,998	0
		本人支給金	0	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0	0
		一般管理支出	56,191,917	38,932,462	5,997,556	10,007,653	1254246
		福利厚生費	2,018,407	1,235,514	274,995	223,967	283931
		旅費交通費	399,580	369,740	0	0	29840
		研修費	653,504	613,204	0	18,700	21600
		通信運搬費（事務費）	849,240	390,106	123,767	202,006	133361
		事務消耗品費	606,662	500,419	50,843	40,154	15246
		印刷製本費	889,417	644,491	90,520	67,465	86941
		広報費	809,550	580,650	0	228,900	0
		会議費	20,390	20,390	0	0	0
		修繕費	5,419,597	3,692,452	0	1,727,145	0
	出	保守料	2,239,596	2,098,656	58,260	41,340	41340
		賃借料	3,562,790	2,850,216	657,500	48,100	6974
		保険料	1,629,413	650,756	71,422	497,189	410046
		渉外費	55,580	35,000	5,488	9,604	5488
		諸会費	332,500	292,500	20,000	20,000	0
		租税公課（事務費）	198,240	38,500	0	152,040	7700
		消費税負担金	44,640	35,284	1,238	6,584	1534
		委託費	32,871,294	21,922,419	4,449,726	6,323,602	175547
		総合運営金	470,000	319,000	70,000	81,000	0
		支部費	0	0	0	0	0
		雑費	3,121,517	2,643,165	123,797	319,857	34698
		借入金利息支出	0	0	0	0	0

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護	訪問介護
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	2,197,515	2,094,101	61,367	20,228	21819
		経常活動支出計	439,612,294	291,532,580	67,713,163	55,952,202	24414349
	経常活動資金収支差額		19,821,439	12,530,536	-6,407,764	9,892,821	3805846
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0	0
		その他固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	14,998,307	10,162,102	846,235	3,989,970	0
		建物取得支出	4,410,000	4,410,000	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	3,989,970	0	0	3,989,970	0
		器具及び備品取得支出	5,785,301	5,081,950	703,351	0	0
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	813,036	670,152	142,884	0	0
		元入金支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計	14,998,307	10,162,102	846,235	3,989,970	0
	施設整備等資金収支差額		-14,998,307	-10,162,102	-846,235	-3,989,970	0
財務活動	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護	訪問介護
に	入	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0
よ		退職共済預け金収入	232,088	232,088	0	0	0
る		その他の収入	0	0	0	0	0
収		財務活動等収入計	232,088	232,088	0	0	0
支	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0	0
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	0	0
		建設積立預金積立支出	0	0	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0
	出	退職共済預け金支出	343,000	224,000	70,000	28,000	21000
		その他の支出	461,000	309,000	66,000	86,000	0
		財務活動等支出計	804,000	533,000	136,000	114,000	21000
	財務活動等資金収支差額		-571,912	-300,912	-136,000	-114,000	-21000
予備費			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計			4,251,220	2,067,522	-7,389,999	5,788,851	3784846

前期末支払資金残高	322,254,511	115,990,241	73,804,963	63,002,475	69,456,832
当期末支払資金残高	326,505,731	118,057,763	66,414,964	68,791,326	73,241,678

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動計算書

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

福祉施設会計：総括表１３小鹿苑会計
（単位：円）

勘　定　科　目			本年度決算	前年度決算	増減額
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	454,813,919	506,526,394	-51,712,475
		引当金戻入	264,688	983,070	-718,382
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,335,488	17,335,488	0
		事業活動収入計	472,414,095	524,844,952	-52,430,857
	支出	人件費支出	311,432,185	345,851,093	-34,418,908
		経費支出	125,982,594	128,216,904	-2,234,310
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	2,197,515	2,103,200	94,315
		減価償却費	28,615,477	30,762,771	-2,147,294
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	343,000	690,000	-347,000
		事業活動支出計	468,570,771	507,623,968	-39,053,197
	事業活動収支差額		3,843,324	17,220,984	-13,377,660
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	224,280	-224,280
		受取利息配当金収入	118,213	159,702	-41,489
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	1,070,000	120,000	950,000
		雑収入	3,431,601	2,654,205	777,396
		事業活動外収入計	4,619,814	3,158,187	1,461,627
	支出	借入金利息	0	322,000	-322,000
		有価証券売却損	0	26,890,000	-26,890,000
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	32,600	0	32,600
		事業活動外支出計	32,600	27,212,000	-27,179,400
	事業活動外収支差額		4,587,214	-24,053,813	28,641,027
特別	収	施設整備等補助金収入	0	3,115,000	-3,115,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0

勘　定　科　目			本年度決算	前年度決算	増減額
収支の部	入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	2,912,235	-2,912,235
		その他の特別収入	5,839,935	2,661,199	3,178,736
		特別収入計	5,839,935	8,688,434	-2,848,499
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	3,115,000	-3,115,000
		固定資産除売却損	217,850	477,816	-259,966
		他会計区分繰入金支出	0	191,777,000	-191,777,000
		会計区分外繰入金支出	0	0	0
		その他の特別損失	5,839,031	2,661,199	3,177,832
		特別支出計	6,056,881	198,031,015	-191,974,134
	特別収支差額		-216,946	-189,342,581	189,125,635
当期活動収支差額			8,213,592	-196,175,410	204,389,002
前期繰越活動収支差額			271,983,092	473,158,502	-201,175,410
基本金取崩額			0	0	0
基本金組入額			0	0	0
その他の積立金取崩額			0	0	0
その他の積立金積立額			0	5,000,000	-5,000,000
次期繰越活動収支差額			280,196,684	271,983,092	8,213,592

事業活動内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 小鹿苑

（単位：円）

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護	訪問介護
事業活動収支	収入	介護保険収入	454,813,919	300,328,714	61,238,097	65,056,913	28,190,195
		介護福祉施設介護料収入	249,058,422	249,058,422	0	0	0
		介護報酬収入	226,224,384	226,224,384	0	0	0
		利用者負担金収入	22,834,038	22,834,038	0	0	0
		基本食事サービス料収入	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	121,907,544	0	51,517,559	48,127,204	22,262,781
		介護報酬収入	109,589,644	0	45,995,339	43,324,230	20,270,075
		利用者負担金収入	12,317,900	0	5,522,220	4,802,974	1,992,706
		介護予防居宅介護料収入	17,385,179	0	691,186	11,159,464	5,534,529
		介護予防介護報酬収入	16,040,182	0	618,953	10,231,153	5,190,076
		介護予防利用者負担金収入	1,344,997	0	72,233	928,311	344,453
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
		介護予防支援料収入	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	63,081,565	49,291,820	8,115,940	5,526,205	147,600
		介護福祉施設利用料収入	1,111,400	1,111,400	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	1,047,355	0	0	899,755	147,600
		食費収入	50,003,970	39,011,540	6,365,980	4,626,450	0
		居住費収入	10,918,840	9,168,880	1,749,960	0	0
		管理費収入	0	0	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	3,381,209	1,978,472	913,412	244,040	245,285
		補助金収入	2,637,374	1,937,437	265,412	244,040	190,485
		市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
		受託収入	743,835	41,035	648,000	0	54,800
		介護報酬査定減	0	0	0	0	0
		引当金戻入	264,688	264,688	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入	264,688	264,688	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,335,488	17,335,488	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	14,729,172	14,729,172	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	2,606,316	2,606,316	0	0	0
		事業活動収入計	472,414,095	317,928,890	61,238,097	65,056,913	28,190,195
		人件費支出	311,432,185	198,007,336	51,799,399	38,644,907	22,980,543
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員俸給	132,145,067	88,961,736	24,124,006	11,287,431	7,771,894
		職員諸手当	71,636,643	47,475,840	13,969,032	6,007,555	4,184,216
		非常勤職員給与	60,987,962	30,508,961	5,666,038	16,255,041	8,557,922
		退職金	237,100	237,100	0	0	0
		退職共済掛金	11,626,930	7,903,765	2,294,640	823,725	604,800
		法定福利費	34,798,483	22,919,934	5,745,683	4,271,155	1,861,711

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護	訪問介護
の		経費支出	125,982,594	91,431,143	15,852,397	17,287,067	1,411,987
		直接介護支出	69,790,677	52,498,681	9,854,841	7,279,414	157,741
		給食材料費	28,203,222	21,765,107	3,690,119	2,747,996	0
		介護用品費（事業費／消耗品費）	4,535,875	3,743,547	766,748	25,580	0
部		教養娯楽費	1,894,237	1,258,195	81,712	554,330	0
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	581,362	502,696	74,634	4,032	0
	支	日用品費	455,758	349,383	73,898	32,477	0
		被服費	9,058	0	9,058	0	0
		消耗器具備品費	1,802,161	1,458,928	136,678	206,555	0
		保健衛生費	5,937,846	4,700,511	835,358	400,779	1,198
		車両費	1,468,428	89,772	51,307	1,170,806	156,543
		光熱水費	21,492,750	16,073,057	3,623,832	1,795,861	0
		燃料費	3,409,980	2,557,485	511,497	340,998	0
		本人支給金	0	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0	0
		一般管理支出	56,191,917	38,932,462	5,997,556	10,007,653	1,254,246
		福利厚生費	2,018,407	1,235,514	274,995	223,967	283,931
		旅費交通費	399,580	369,740	0	0	29,840
		研修費	653,504	613,204	0	18,700	21,600
		通信運搬費（事務費）	849,240	390,106	123,767	202,006	133,361
		事務消耗品費	606,662	500,419	50,843	40,154	15,246
		印刷製本費	889,417	644,491	90,520	67,465	86,941
		広報費	809,550	580,650	0	228,900	0
		会議費	20,390	20,390	0	0	0
		修繕費	5,419,597	3,692,452	0	1,727,145	0
	出	保守料	2,239,596	2,098,656	58,260	41,340	41,340
		賃借料	3,562,790	2,850,216	657,500	48,100	6,974
		保険料	1,629,413	650,756	71,422	497,189	410,046
		渉外費	55,580	35,000	5,488	9,604	5,488
		諸会費	332,500	292,500	20,000	20,000	0
		租税公課（事務費）	198,240	38,500	0	152,040	7,700
		消費税負担金	44,640	35,284	1,238	6,584	1,534
		委託費	32,871,294	21,922,419	4,449,726	6,323,602	175,547
		総合運営金	470,000	319,000	70,000	81,000	0
		支部費	0	0	0	0	0
		雑費	3,121,517	2,643,165	123,797	319,857	34,698
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	2,197,515	2,094,101	61,367	20,228	21,819
		減価償却費	28,615,477	27,574,598	142,360	839,271	59,248
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		引当金繰入	343,000	224,000	70,000	28,000	21,000
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	343,000	224,000	70,000	28,000	21,000
		事業活動支出計	468,570,771	319,331,178	67,925,523	56,819,473	24,494,597
	事業活動収支差額		3,843,324	-1,402,288	-6,687,426	8,237,440	3,695,598

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護	訪問介護
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	118,213	103,182	1,502	13,529	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		寄付金収入	1,070,000	1,070,000	0	0	0
		雑収入	3,431,601	2,561,220	65,800	774,581	30,000
		事業活動外収入計	4,619,814	3,734,402	67,302	788,110	30,000
	支出	借入金利息	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		雑損失	32,600	32,600	0	0	0
		事業活動外支出計	32,600	32,600	0	0	0
	事業活動外収支差額		4,587,214	3,701,802	67,302	788,110	30,000
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		建物売却益	0	0	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0
		土地売却益	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	5,839,935	3,474,496	1,438,927	805,164	121,348
		特別収入計	5,839,935	3,474,496	1,438,927	805,164	121,348
	支出	基本金組入額	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分）	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補助分）	0	0	0	0	0
		固定資産除売却損	217,850	217,850	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	191,590	191,590	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	26,260	26,260	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0	0	0

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護	訪問介護
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	5,839,031	3,474,496	1,438,927	805,164	120,444
		特別支出計	6,056,881	3,692,346	1,438,927	805,164	120,444
	特別収支差額		-216,946	-217,850	0	0	904
当期活動収支差額			8,213,592	2,081,664	-6,620,124	9,025,550	3,726,502
前期繰越活動収支差額			271,983,092	59,550,250	74,659,648	67,946,299	69,826,895
基本金取崩額			0	0	0	0	0
基本金組入額			0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額			0	0	0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0
		退職給与積立金取崩額	0	0	0	0	0
		建設積立金取崩額	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額			0	0	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0	0	0
		退職給与積立金積立額	0	0	0	0	0
		建設積立金立額	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額			280,196,684	61,631,914	68,039,524	76,971,849	73,553,397

貸　借　対　照　表

会計単位名： 総括表１３小鹿苑会計

（自）　平成２４年４月１日　（至）　平成２５年３月３１日　（単位：円）

資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減	負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	363,518,635	354,838,548	8,680,087	流動負債	37,012,904	32,584,037	4,428,867
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	296,227,472	277,144,892	19,082,580	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	33,137,220	26,980,204	6,157,016
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	3,875,684	5,603,833	-1,728,149
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	66,660,370	77,051,360	-10,390,990	仮受金	0	0	0
未収金	66,660,370	77,051,360	-10,390,990	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	630,793	642,296	-11,503				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	615,349,734	630,536,767	-15,187,033				
基本財産	474,607,001	494,442,187	-19,835,186	固定負債	4,637,328	6,451,245	-1,813,917
建物	1,117,420,133	1,113,010,133	4,410,000	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	642,813,132	618,567,946	24,245,186	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	474,607,001	494,442,187	-19,835,186	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	4,637,328	6,451,245	-1,813,917
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	140,742,733	136,094,580	4,648,153	負債の部合計	41,650,232	39,035,282	2,614,950
建物	304,144	0	304,144	純資産の部			
建物減価償却累計額△	42,362	0	42,362	基本金	167,473,189	167,473,189	0
建物計	261,782	0	261,782	国庫補助金等特別積立金	333,715,381	351,050,869	-17,335,488
構築物	0	0	0	その他の積立金	155,832,883	155,832,883	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	90,832,883	90,832,883	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	65,000,000	65,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	23,175,108	23,016,938	158,170	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	16,047,974	19,392,701	-3,344,727	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	7,127,134	3,624,237	3,502,897				
器具及び備品	101,065,772	96,109,815	4,955,957	次期繰越活動収支差額	280,196,684	271,983,092	8,213,592
器具及び備品減価償却累計額△	78,764,914	75,374,707	3,390,207	次期繰越活動収支差額	280,196,684	271,983,092	8,213,592
器具及び備品計	22,300,858	20,735,108	1,565,750	（うち当期活動収支差額）	8,213,592	-196,175,410	204,389,002
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	4,637,328	6,451,245	-1,813,917				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	19,832,883	19,832,883	0				
移行時減価償却特別積立預金	15,643,963	15,643,963	0				
施設整備等積立預金	65,000,000	65,000,000	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	4,113,000	3,652,000	461,000				
その他の固定資産	1,825,785	1,155,144	670,641	純資産の部合計	937,218,137	946,340,033	-9,121,896
資産の部合計	978,868,369	985,375,315	-6,506,946	負債及び純資産の部合計	978,868,369	985,375,315	-6,506,946

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　431,180　円

収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 小鹿苑（特養）

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		介護保険収入	300,512,000	300,328,714	-183,286	
		介護福祉施設介護料収入	249,290,000	249,058,422	-231,578	
		介護報酬収入	226,890,000	226,224,384	-665,616	延28,359名
		利用者負担金収入	22,400,000	22,834,038	434,038	
		基本食事サービス料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
	収	利用者負担金収入	0	0	0	
		介護予防居宅介護料収入	0	0	0	
		介護予防介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防利用者負担金収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	49,252,000	49,291,820	39,820	
		介護福祉施設利用料収入	1,110,000	1,111,400	1,400	
経		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入	39,160,000	39,011,540	-148,460	
		居住費収入	8,982,000	9,168,880	186,880	
		管理費収入	0	0	0	
常		その他利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	1,970,000	1,978,472	8,472	
		補助金収入	1,940,000	1,937,437	-2,563	社会福祉法人減免
		市町村特別事業収入	0	0	0	補助金他
活	入	受託収入	30,000	41,035	11,035	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		寄付金収入	770,000	1,070,000	300,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		受取利息配当金収入	100,000	103,182	3,182	
		雑収入	2,430,000	2,561,220	131,220	職員給食費他
		経常活動収入計	303,812,000	304,063,116	251,116	
		人件費支出	201,210,000	198,007,336	3,202,664	
に		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	90,000,000	88,961,736	1,038,264	
		職員諸手当	49,000,000	47,475,840	1,524,160	
		非常勤職員給与	31,000,000	30,508,961	491,039	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
よ		退職金	300,000	237,100	62,900	
		退職共済掛金	7,910,000	7,903,765	6,235	
		法定福利費	23,000,000	22,919,934	80,066	
		経費支出	100,070,000	91,431,143	8,638,857	
る		直接介護支出	58,810,000	52,498,681	6,311,319	
		給食材料費	22,990,000	21,765,107	1,224,893	
		介護用品費（事業費／消耗品費）	4,900,000	3,743,547	1,156,453	
		教養娯楽費	1,500,000	1,258,195	241,805	
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	900,000	502,696	397,304	
	支	日用品費	400,000	349,383	50,617	
		被服費	50,000	0	50,000	
		消耗器具備品費	2,110,000	1,458,928	651,072	
支		保健衛生費	5,500,000	4,700,511	799,489	
		車両費	260,000	89,772	170,228	
		光熱水費	17,460,000	16,073,057	1,386,943	
		燃料費	2,740,000	2,557,485	182,515	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		一般管理支出	41,260,000	38,932,462	2,327,538	
		福利厚生費	1,580,000	1,235,514	344,486	
		旅費交通費	470,000	369,740	100,260	
		研修費	640,000	613,204	26,796	
		通信運搬費（事務費）	510,000	390,106	119,894	
		事務消耗品費	687,000	500,419	186,581	
		印刷製本費	800,000	644,491	155,509	
		広報費	620,000	580,650	39,350	
		会議費	60,000	20,390	39,610	
		修繕費	4,000,000	3,692,452	307,548	
	出	保守料	2,130,000	2,098,656	31,344	
		賃借料	3,100,000	2,850,216	249,784	
		保険料	660,000	650,756	9,244	
		渉外費	80,000	35,000	45,000	
		諸会費	330,000	292,500	37,500	
		租税公課（事務費）	90,000	38,500	51,500	
		消費税負担金	40,000	35,284	4,716	
		委託費	21,923,000	21,922,419	581	
		総合運営金	320,000	319,000	1,000	
		支部費	0	0	0	
		雑費	3,220,000	2,643,165	576,835	
		借入金利息支出	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		介護サービス利用料等減免	2,200,000	2,094,101	105,899	
		経常活動支出計	303,480,000	291,532,580	11,947,420	
	経常活動資金収支差額		332,000	12,530,536	-12,198,536	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	10,550,000	10,162,102	387,898	
		建物取得支出	4,410,000	4,410,000	0	2F浴室改修
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	5,340,000	5,081,950	258,050	2F食堂ﾃｰﾌﾞﾙ他
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	800,000	670,152	129,848	介護保険ｼｽﾃﾑ他
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	10,550,000	10,162,102	387,898	
	施設整備等資金収支差額		-10,550,000	-10,162,102	-387,898	
財務活動	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
に	入	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	1,000,000	232,088	-767,912	
		その他の収入	0	0	0	
よ		財務活動収入計	1,000,000	232,088	-767,912	
る	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
収		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
支		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	
		会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	出	退職共済預け金支出	230,000	224,000	6,000	
		その他の支出	310,000	309,000	1,000	本部財調拠出金
		財務活動支出計	540,000	533,000	7,000	
	財務活動資金収支差額		460,000	-300,912	760,912	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-9,758,000	2,067,522	-11,825,522	

前期末支払資金残高		115,990,241	115,990,241	0	
当期末支払資金残高		106,232,241	118,057,763	-11,825,522	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 小鹿苑（特養）

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動	収入	介護保険収入	300,328,714	317,586,673	-17,257,959
		介護福祉施設介護料収入	249,058,422	259,944,366	-10,885,944
		介護報酬収入	226,224,384	236,857,360	-10,632,976
		利用者負担金収入	22,834,038	23,087,006	-252,968
		基本食事サービス料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		介護予防居宅介護料収入	0	0	0
		介護予防介護報酬収入	0	0	0
		介護予防利用者負担金収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防支援料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	49,291,820	49,221,785	70,035
		介護福祉施設利用料収入	1,111,400	1,143,800	-32,400
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
		食費収入	39,011,540	38,894,875	116,665
		居住費収入	9,168,880	9,183,110	-14,230
		管理費収入	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	1,978,472	8,420,522	-6,442,050
		補助金収入	1,937,437	8,399,843	-6,462,406
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託収入	41,035	20,679	20,356
		介護報酬査定減	0	0	0
		引当金戻入	264,688	853,542	-588,854
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	264,688	853,542	-588,854
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,335,488	17,335,488	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	14,729,172	14,729,172	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	2,606,316	2,606,316	0
		事業活動収入計	317,928,890	335,775,703	-17,846,813

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収		人件費支出	198,007,336	229,692,822	-31,685,486
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	88,961,736	92,892,304	-3,930,568
		職員諸手当	47,475,840	57,179,659	-9,703,819
支		非常勤職員給与	30,508,961	45,767,103	-15,258,142
		退職金	237,100	1,055,300	-818,200
		退職共済掛金	7,903,765	7,603,065	300,700
		法定福利費	22,919,934	25,195,391	-2,275,457
の		経費支出	91,431,143	95,070,360	-3,639,217
		直接介護支出	52,498,681	57,070,236	-4,571,555
		給食材料費	21,765,107	22,735,608	-970,501
		介護用品費（事業費／消耗品費）	3,743,547	5,073,167	-1,329,620
部		教養娯楽費	1,258,195	1,425,183	-166,988
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	502,696	800,313	-297,617
	支	日用品費	349,383	306,106	43,277
		被服費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,458,928	2,130,564	-671,636
		保健衛生費	4,700,511	5,088,866	-388,355
		車両費	89,772	119,241	-29,469
		光熱水費	16,073,057	16,628,270	-555,213
		燃料費	2,557,485	2,762,918	-205,433
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	38,932,462	38,000,124	932,338
		福利厚生費	1,235,514	1,690,913	-455,399
		旅費交通費	369,740	409,010	-39,270
		研修費	613,204	359,963	253,241
		通信運搬費（事務費）	390,106	432,951	-42,845
		事務消耗品費	500,419	733,446	-233,027
		印刷製本費	644,491	488,277	156,214
		広報費	580,650	439,425	141,225
		会議費	20,390	21,191	-801
		修繕費	3,692,452	2,102,216	1,590,236
	出	保守料	2,098,656	2,168,259	-69,603
		賃借料	2,850,216	2,314,317	535,899
		保険料	650,756	588,650	62,106
		渉外費	35,000	60,000	-25,000
		諸会費	292,500	310,500	-18,000
		租税公課（事務費）	38,500	11,800	26,700

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		消費税負担金	35,284	31,850	3,434
		委託費	21,922,419	22,344,934	-422,515
		総合運営金	319,000	323,000	-4,000
		支部費	0	0	0
		雑費	2,643,165	3,169,422	-526,257
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	2,094,101	1,996,263	97,838
		減価償却費	27,574,598	29,059,086	-1,484,488
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	224,000	469,200	-245,200
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	224,000	469,200	-245,200
		事業活動支出計	319,331,178	356,287,731	-36,956,553
	事業活動収支差額		-1,402,288	-20,512,028	19,109,740
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	224,280	-224,280
		受取利息配当金収入	103,182	137,141	-33,959
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	1,070,000	120,000	950,000
		雑収入	2,561,220	2,416,006	145,214
		事業活動外収入計	3,734,402	2,897,427	836,975
	支出	借入金利息	0	322,000	-322,000
		有価証券売却損	0	26,890,000	-26,890,000
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	32,600	0	32,600
		事業活動外支出計	32,600	27,212,000	-27,179,400
	事業活動外収支差額		3,701,802	-24,314,573	28,016,375
特別		施設整備等補助金収入	0	3,115,000	-3,115,000
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	3,115,000	-3,115,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収支の部	収入	構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	2,912,235	-2,912,235
		その他の特別収入	3,474,496	1,654,042	1,820,454
		特別収入計	3,474,496	7,681,277	-4,206,781
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	3,115,000	-3,115,000
		国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補助分）	0	3,115,000	-3,115,000
		固定資産除売却損	217,850	477,816	-259,966
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	191,590	0	191,590
		器具及び備品売却損・処分損	26,260	477,816	-451,556
		土地売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		会計区分外繰入金支出		0	0
		その他の特別損失	3,474,496	1,654,042	1,820,454
		特別支出計	3,692,346	5,246,858	-1,554,512
	特別収支差額		-217,850	2,434,419	-2,652,269
当期活動収支差額			2,081,664	-42,392,182	44,473,846
前期繰越活動収支差額			59,550,250	101,942,432	-42,392,182
基本金取崩額			0	0	0
基本金組入額			0	0	0
その他の積立金取崩額			0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		退職給与積立金取崩額	0	0	0

勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
建設積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
退職給与積立金積立額	0	0	0
建設積立金立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	61,631,914	59,550,250	2,081,664

貸　借　対　照　表

会計単位名： 小鹿苑（特養）

（自）　平成２４年４月１日　（至）　平成２５年３月３１日　（単位：円）

資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減	負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	146,275,400	140,939,029	5,336,371	流動負債	28,217,637	24,948,788	3,268,849
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	102,024,213	93,626,472	8,397,741	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	24,341,953	19,344,955	4,996,998
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	3,875,684	5,603,833	-1,728,149
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	43,964,550	47,026,868	-3,062,318	仮受金	0	0	0
未収金	43,964,550	47,026,868	-3,062,318	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	286,637	285,689	948				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	553,677,297	572,665,839	-18,988,542				
基本財産	474,607,001	494,442,187	-19,835,186	固定負債	3,081,693	4,748,889	-1,667,196
建物	1,117,420,133	1,113,010,133	4,410,000	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	642,813,132	618,567,946	24,245,186	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	474,607,001	494,442,187	-19,835,186	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	3,081,693	4,748,889	-1,667,196
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債		0	0
その他の固定資産	79,070,296	78,223,652	846,644	負債の部合計	31,299,330	29,697,677	1,601,653
建物	304,144	0	304,144	純資産の部			
建物減価償却累計額△	42,362	0	42,362	基本金	167,473,189	167,473,189	0
建物計	261,782	0	261,782	国庫補助金等特別積立金	333,715,381	351,050,869	-17,335,488
構築物	0	0	0	その他の積立金	105,832,883	105,832,883	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	90,832,883	90,832,883	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	15,000,000	15,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	3,237,520	7,069,320	-3,831,800	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	3,075,645	6,715,855	-3,640,210	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	161,875	353,465	-191,590				
器具及び備品	92,621,962	88,369,356	4,252,606	次期繰越活動収支差額	61,631,914	59,550,250	2,081,664
器具及び備品減価償却累計額△	72,009,849	69,328,817	2,681,032	次期繰越活動収支差額	61,631,914	59,550,250	2,081,664
器具及び備品計	20,612,113	19,040,539	1,571,574	（うち当期活動収支差額）	2,081,664	-42,392,182	44,473,846
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	3,081,693	4,748,889	-1,667,196				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	19,832,883	19,832,883	0				
移行時減価償却特別積立預金	15,643,963	15,643,963	0				
施設整備等積立預金	15,000,000	15,000,000	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	3,081,400	2,772,400	309,000				
その他の固定資産	1,394,587	831,513	563,074	純資産の部合計	668,653,367	683,907,191	-15,253,824
資産の部合計	699,952,697	713,604,868	-13,652,171	負債及び純資産の部合計	699,952,697	713,604,868	-13,652,171

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　314,956　円

収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 小鹿苑（短期入所）

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		介護保険収入	63,560,000	61,238,097	-2,321,903	
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		基本食事サービス料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	52,870,000	51,517,559	-1,352,441	延5,437名
		介護報酬収入	47,300,000	45,995,339	-1,304,661	
	収	利用者負担金収入	5,570,000	5,522,220	-47,780	
		介護予防居宅介護料収入	860,000	691,186	-168,814	
		介護予防介護報酬収入	780,000	618,953	-161,047	
		介護予防利用者負担金収入	80,000	72,233	-7,767	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	8,910,000	8,115,940	-794,060	
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
経		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入	7,060,000	6,365,980	-694,020	
		居住費収入	1,850,000	1,749,960	-100,040	
		管理費収入	0	0	0	
常		その他利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	920,000	913,412	-6,588	
		補助金収入	270,000	265,412	-4,588	介護職員処遇改善
		市町村特別事業収入	0	0	0	交付金他
活	入	受託収入	650,000	648,000	-2,000	高齢者一時保護
		介護報酬査定減	0	0	0	事業委託料
		寄付金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		受取利息配当金収入	10,000	1,502	-8,498	
		雑収入	30,000	65,800	35,800	模擬喫茶他
		経常活動収入計	63,600,000	61,305,399	-2,294,601	
		人件費支出	53,500,000	51,799,399	1,700,601	
に		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	24,130,000	24,124,006	5,994	
		職員諸手当	15,000,000	13,969,032	1,030,968	
		非常勤職員給与	6,170,000	5,666,038	503,962	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
よ		退職金	100,000	0	100,000	
		退職共済掛金	2,300,000	2,294,640	5,360	
		法定福利費	5,800,000	5,745,683	54,317	
		経費支出	18,610,000	15,852,397	2,757,603	
る		直接介護支出	11,830,000	9,854,841	1,975,159	
		給食材料費	4,100,000	3,690,119	409,881	
		介護用品費（事業費／消耗品費）	970,000	766,748	203,252	
		教養娯楽費	130,000	81,712	48,288	
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	150,000	74,634	75,366	
	支	日用品費	80,000	73,898	6,102	
		被服費	100,000	9,058	90,942	
		消耗器具備品費	550,000	136,678	413,322	
支		保健衛生費	1,000,000	835,358	164,642	
		車両費	70,000	51,307	18,693	
		光熱水費	4,100,000	3,623,832	476,168	
		燃料費	580,000	511,497	68,503	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		一般管理支出	6,780,000	5,997,556	782,444	
		福利厚生費	340,000	274,995	65,005	
		旅費交通費	20,000	0	20,000	
		研修費	20,000	0	20,000	
		通信運搬費（事務費）	160,000	123,767	36,233	
		事務消耗品費	100,000	50,843	49,157	
		印刷製本費	120,000	90,520	29,480	
		広報費	0	0	0	
		会議費	0	0	0	
		修繕費	50,000	0	50,000	
	出	保守料	60,000	58,260	1,740	
		賃借料	740,000	657,500	82,500	
		保険料	80,000	71,422	8,578	
		渉外費	10,000	5,488	4,512	
		諸会費	20,000	20,000	0	
		租税公課（事務費）	0	0	0	
		消費税負担金	10,000	1,238	8,762	
		委託費	4,800,000	4,449,726	350,274	
		総合運営金	70,000	70,000	0	
		支部費	0	0	0	
		雑費	180,000	123,797	56,203	
		借入金利息支出	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		介護サービス利用料等減免	70,000	61,367	8,633	
		経常活動支出計	72,180,000	67,713,163	4,466,837	
	経常活動資金収支差額		-8,580,000	-6,407,764	-2,172,236	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	863,000	846,235	16,765	
		建物取得支出	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	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	720,000	703,351	16,649	2F食堂ﾃｰﾌﾞﾙ他
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	143,000	142,884	116	介護保険ｼｽﾃﾑ
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	863,000	846,235	16,765	
	施設整備等資金収支差額		-863,000	-846,235	-16,765	
財務活動	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
に	入	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	100,000	0	-100,000	
		その他の収入	0	0	0	
よ		財務活動収入計	100,000	0	-100,000	
る	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
収		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
支		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	
		会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	出	退職共済預け金支出	70,000	70,000	0	
		その他の支出	66,000	66,000	0	本部財調拠出金
		財務活動支出計	136,000	136,000	0	
	財務活動資金収支差額		-36,000	-136,000	100,000	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-9,479,000	-7,389,999	-2,089,001	

前期末支払資金残高	73,804,963	73,804,963	0	
当期末支払資金残高	64,325,963	66,414,964	-2,089,001	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 小鹿苑（短期入所）

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動	収入	介護保険収入	61,238,097	67,839,850	-6,601,753
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		基本食事サービス料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	51,517,559	57,477,840	-5,960,281
		介護報酬収入	45,995,339	51,652,837	-5,657,498
		利用者負担金収入	5,522,220	5,825,003	-302,783
		介護予防居宅介護料収入	691,186	392,312	298,874
		介護予防介護報酬収入	618,953	366,209	252,744
		介護予防利用者負担金収入	72,233	26,103	46,130
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防支援料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	8,115,940	8,554,030	-438,090
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
		食費収入	6,365,980	6,681,790	-315,810
		居住費収入	1,749,960	1,872,240	-122,280
		管理費収入	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	913,412	1,415,668	-502,256
		補助金収入	265,412	1,415,668	-1,150,256
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託収入	648,000	0	648,000
		介護報酬査定減	0	0	0
		引当金戻入	0	129,528	-129,528
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	129,528	-129,528
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0
		事業活動収入計	61,238,097	67,969,378	-6,731,281

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収		人件費支出	51,799,399	47,780,234	4,019,165
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	24,124,006	22,723,500	1,400,506
		職員諸手当	13,969,032	14,089,969	-120,937
支		非常勤職員給与	5,666,038	3,209,689	2,456,349
		退職金	0	143,100	-143,100
		退職共済掛金	2,294,640	1,806,675	487,965
		法定福利費	5,745,683	5,807,301	-61,618
の		経費支出	15,852,397	16,572,129	-719,732
		直接介護支出	9,854,841	11,164,374	-1,309,533
		給食材料費	3,690,119	3,953,837	-263,718
		介護用品費（事業費／消耗品費）	766,748	1,113,625	-346,877
部		教養娯楽費	81,712	78,892	2,820
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	74,634	152,355	-77,721
	支	日用品費	73,898	41,843	32,055
		被服費	9,058	107,895	-98,837
		消耗器具備品費	136,678	233,817	-97,139
		保健衛生費	835,358	882,186	-46,828
		車両費	51,307	88,222	-36,915
		光熱水費	3,623,832	3,914,314	-290,482
		燃料費	511,497	597,388	-85,891
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	5,997,556	5,407,755	589,801
		福利厚生費	274,995	336,565	-61,570
		旅費交通費	0	0	0
		研修費	0	0	0
		通信運搬費（事務費）	123,767	144,903	-21,136
		事務消耗品費	50,843	47,707	3,136
		印刷製本費	90,520	83,047	7,473
		広報費	0	0	0
		会議費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
	出	保守料	58,260	86,076	-27,816
		賃借料	657,500	565,051	92,449
		保険料	71,422	71,422	0
		渉外費	5,488	15,494	-10,006
		諸会費	20,000	20,000	0
		租税公課（事務費）	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		消費税負担金	1,238	25,436	-24,198
		委託費	4,449,726	3,784,937	664,789
		総合運営金	70,000	65,000	5,000
		支部費	0	0	0
		雑費	123,797	162,117	-38,320
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	61,367	54,460	6,907
		減価償却費	142,360	132,019	10,341
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	70,000	124,200	-54,200
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	70,000	124,200	-54,200
		事業活動支出計	67,925,523	64,663,042	3,262,481
	事業活動収支差額		-6,687,426	3,306,336	-9,993,762
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,502	2,507	-1,005
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	65,800	43,819	21,981
		事業活動外収入計	67,302	46,326	20,976
	支出	借入金利息	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	0	0	0
	事業活動外収支差額		67,302	46,326	20,976
特別		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収支の部	収入	構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の特別収入	1,438,927	737,637	701,290
		特別収入計	1,438,927	737,637	701,290
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補助分）	0	0	0
		固定資産除売却損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	0	0	0
		その他の特別損失	1,438,927	737,637	701,290
		特別支出計	1,438,927	737,637	701,290
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額			-6,620,124	3,352,662	-9,972,786
前期繰越活動収支差額			74,659,648	71,306,986	3,352,662
基本金取崩額			0	0	0
基本金組入額			0	0	0
その他の積立金取崩額			0	0	0
移行時特別積立金取崩額			0	0	0
施設整備等積立金取崩額			0	0	0
人件費積立金取崩額			0	0	0
退職給与積立金取崩額			0	0	0

勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
建設積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
退職給与積立金積立額	0	0	0
建設積立金立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	68,039,524	74,659,648	-6,620,124

貸　借　対　照　表

会計単位名： 小鹿苑（短期入所）

（自）　平成２４年４月１日　（至）　平成２５年３月３１日　（単位：円）

資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,490,858	76,124,554	-6,633,696
現金	0	0	0
預金	60,938,216	64,107,233	-3,169,017
受取手形	0	0	0
売掛金	0	0	0
有価証券	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
未収金	8,480,983	11,945,899	-3,464,916
未収金	8,480,983	11,945,899	-3,464,916
徴収不能引当金△	0	0	0
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	71,659	71,422	237
短期貸付金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0
その他の短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
仮納付消費税	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	7,318,123	6,863,249	454,874
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0
建物計	0	0	0
土地	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	7,318,123	6,863,249	454,874
建物	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0
建物計	0	0	0
構築物	0	0	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0
構築物計	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0
車両運搬具計	0	0	0
器具及び備品	1,895,329	1,191,978	703,351
器具及び備品減価償却累計額△	948,007	836,398	111,609
器具及び備品計	947,322	355,580	591,742
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権利	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職共済預け金	693,563	1,008,564	-315,001
社会福祉事業会計元入金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
施設整備等積立預金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立預金	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0
退職給与積立預金	0	0	0
建設積立預金	0	0	0
財政調整事業拠出金	460,700	394,700	66,000
その他の固定資産	216,538	104,405	112,133
資産の部合計	76,808,981	82,987,803	-6,178,822

負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,075,894	2,319,591	756,303
買掛金	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	3,075,894	2,319,591	756,303
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
他会計区分借入金	0	0	0
会計区分外借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
修繕引当金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	693,563	1,008,564	-315,001
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
退職給与引当金	693,563	1,008,564	-315,001
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	3,769,457	3,328,155	441,302
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
移行時特別積立金	0	0	0
施設整備等積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
退職積立金	0	0	0
建設積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	68,039,524	74,659,648	-6,620,124
次期繰越活動収支差額	68,039,524	74,659,648	-6,620,124
（うち当期活動収支差額）	-6,620,124	3,352,662	-9,972,786
純資産の部合計	73,039,524	79,659,648	-6,620,124
負債及び純資産の部合計	76,808,981	82,987,803	-6,178,822

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　56,852　円

収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 小鹿苑（通所介護）

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経常活動に	収入	介護保険収入	66,360,000	65,056,913	-1,303,087	
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		基本食事サービス料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	49,290,000	48,127,204	-1,162,796	延7,893名
		介護報酬収入	44,350,000	43,324,230	-1,025,770	
		利用者負担金収入	4,940,000	4,802,974	-137,026	
		介護予防居宅介護料収入	11,180,000	11,159,464	-20,536	
		介護予防介護報酬収入	10,180,000	10,231,153	51,153	
		介護予防利用者負担金収入	1,000,000	928,311	-71,689	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	5,640,000	5,526,205	-113,795	
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	890,000	899,755	9,755	
		食費収入	4,750,000	4,626,450	-123,550	
		居住費収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	250,000	244,040	-5,960	
		補助金収入	250,000	244,040	-5,960	介護職員処遇改善交付金
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託収入	0	0	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	30,000	13,529	-16,471	
		雑収入	780,000	774,581	-5,419	施設実習費他
		経常活動収入計	67,170,000	65,845,023	-1,324,977	
		人件費支出	38,960,000	38,644,907	315,093	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	11,290,000	11,287,431	2,569	
		職員諸手当	6,008,000	6,007,555	445	
		非常勤職員給与	16,432,000	16,255,041	176,959	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
よ		退職金	100,000	0	100,000	
		退職共済掛金	830,000	823,725	6,275	
		法定福利費	4,300,000	4,271,155	28,845	
		経費支出	19,618,000	17,287,067	2,330,933	
る		直接介護支出	8,540,000	7,279,414	1,260,586	
		給食材料費	2,960,000	2,747,996	212,004	
		介護用品費（事業費／消耗品費）	40,000	25,580	14,420	
		教養娯楽費	830,000	554,330	275,670	
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	20,000	4,032	15,968	
	支	日用品費	50,000	32,477	17,523	
		被服費	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費	380,000	206,555	173,445	
支		保健衛生費	500,000	400,779	99,221	
		車両費	1,440,000	1,170,806	269,194	
		光熱水費	1,940,000	1,795,861	144,139	
		燃料費	370,000	340,998	29,002	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		一般管理支出	11,078,000	10,007,653	1,070,347	
		福利厚生費	310,000	223,967	86,033	
		旅費交通費	20,000	0	20,000	
		研修費	60,000	18,700	41,300	
		通信運搬費（事務費）	240,000	202,006	37,994	
		事務消耗品費	80,000	40,154	39,846	
		印刷製本費	130,000	67,465	62,535	
		広報費	320,000	228,900	91,100	
		会議費	0	0	0	
		修繕費	1,990,000	1,727,145	262,855	
	出	保守料	50,000	41,340	8,660	
		賃借料	170,000	48,100	121,900	
		保険料	500,000	497,189	2,811	
		渉外費	10,000	9,604	396	
		諸会費	20,000	20,000	0	
		租税公課（事務費）	170,000	152,040	17,960	
		消費税負担金	7,000	6,584	416	
		委託費	6,460,000	6,323,602	136,398	
		総合運営金	81,000	81,000	0	
		支部費	0	0	0	
		雑費	460,000	319,857	140,143	
		借入金利息支出	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		介護サービス利用料等減免	30,000	20,228	9,772	
		経常活動支出計	58,608,000	55,952,202	2,655,798	
	経常活動資金収支差額		8,562,000	9,892,821	-1,330,821	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,000,000	3,989,970	10,030	
		建物取得支出	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	
		車両運搬具取得支出	4,000,000	3,989,970	10,030	ハイエース1台
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	4,000,000	3,989,970	10,030	
	施設整備等資金収支差額		-4,000,000	-3,989,970	-10,030	
財務活動	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
に	入	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	100,000	0	-100,000	
		その他の収入	0	0	0	
よ		財務活動収入計	100,000	0	-100,000	
る	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
収		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
支		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	
		会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	出	退職共済預け金支出	30,000	28,000	2,000	
		その他の支出	90,000	86,000	4,000	本部財調拠出金
		財務活動支出計	120,000	114,000	6,000	
	財務活動資金収支差額		-20,000	-114,000	94,000	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			4,542,000	5,788,851	-1,246,851	

前期末支払資金残高	63,002,475	63,002,475	0	
当期末支払資金残高	67,544,475	68,791,326	-1,246,851	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 小鹿苑（通所介護）

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動	収入	介護保険収入	65,056,913	87,427,252	-22,370,339
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		基本食事サービス料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	48,127,204	64,156,673	-16,029,469
		介護報酬収入	43,324,230	57,460,574	-14,136,344
		利用者負担金収入	4,802,974	6,696,099	-1,893,125
		介護予防居宅介護料収入	11,159,464	15,126,813	-3,967,349
		介護予防介護報酬収入	10,231,153	13,790,702	-3,559,549
		介護予防利用者負担金収入	928,311	1,336,111	-407,800
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防支援料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	5,526,205	6,445,100	-918,895
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	899,755	1,101,410	-201,655
		食費収入	4,626,450	5,343,690	-717,240
		居住費収入	0	0	0
		管理費収入	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	244,040	1,698,666	-1,454,626
		補助金収入	244,040	1,481,316	-1,237,276
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託収入	0	217,350	-217,350
		介護報酬査定減	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0
		事業活動収入計	65,056,913	87,427,252	-22,370,339

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収		人件費支出	38,644,907	42,202,452	-3,557,545
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	11,287,431	10,062,300	1,225,131
		職員諸手当	6,007,555	7,130,893	-1,123,338
支		非常勤職員給与	16,255,041	19,850,658	-3,595,617
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	823,725	950,115	-126,390
		法定福利費	4,271,155	4,208,486	62,669
の		経費支出	17,287,067	14,743,077	2,543,990
		直接介護支出	7,279,414	8,285,763	-1,006,349
		給食材料費	2,747,996	3,019,367	-271,371
		介護用品費（事業費／消耗品費）	25,580	59,390	-33,810
部		教養娯楽費	554,330	812,556	-258,226
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	4,032	0	4,032
	支	日用品費	32,477	18,939	13,538
		被服費	0	0	0
		消耗器具備品費	206,555	94,578	111,977
		保健衛生費	400,779	346,925	53,854
		車両費	1,170,806	1,696,923	-526,117
		光熱水費	1,795,861	1,863,717	-67,856
		燃料費	340,998	373,368	-32,370
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	10,007,653	6,457,314	3,550,339
		福利厚生費	223,967	280,754	-56,787
		旅費交通費	0	43,800	-43,800
		研修費	18,700	99,382	-80,682
		通信運搬費（事務費）	202,006	176,012	25,994
		事務消耗品費	40,154	43,118	-2,964
		印刷製本費	67,465	60,328	7,137
		広報費	228,900	96,600	132,300
		会議費	0	0	0
		修繕費	1,727,145	33,810	1,693,335
	出	保守料	41,340	123,876	-82,536
		賃借料	48,100	67,162	-19,062
		保険料	497,189	627,789	-130,600
		渉外費	9,604	18,519	-8,915
		諸会費	20,000	20,000	0
		租税公課（事務費）	152,040	392,700	-240,660

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		消費税負担金	6,584	457	6,127
		委託費	6,323,602	3,527,388	2,796,214
		総合運営金	81,000	81,000	0
		支部費	0	0	0
		雑費	319,857	764,619	-444,762
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	20,228	19,762	466
		減価償却費	839,271	1,428,116	-588,845
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	28,000	55,200	-27,200
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	28,000	55,200	-27,200
		事業活動支出計	56,819,473	58,448,607	-1,629,134
	事業活動収支差額		8,237,440	28,978,645	-20,741,205
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	13,529	20,054	-6,525
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	774,581	164,133	610,448
		事業活動外収入計	788,110	184,187	603,923
	支出	借入金利息	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	0	0	0
	事業活動外収支差額		788,110	184,187	603,923
特別		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収支の部	収入	構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の特別収入	805,164	162,876	642,288
		特別収入計	805,164	162,876	642,288
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補助分）	0	0	0
		固定資産除売却損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	161,777,000	-161,777,000
		会計区分外繰入金支出	0	0	0
		その他の特別損失	805,164	162,876	642,288
		特別支出計	805,164	161,939,876	-161,134,712
	特別収支差額		0	-161,777,000	161,777,000
当期活動収支差額			9,025,550	-132,614,168	141,639,718
前期繰越活動収支差額			67,946,299	205,560,467	-137,614,168
基本金取崩額			0	0	0
基本金組入額			0	0	0
その他の積立金取崩額			0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		退職給与積立金取崩額	0	0	0

勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
建設積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000
施設整備等積立金積立額	0	5,000,000	-5,000,000
人件費積立金積立額	0	0	0
退職給与積立金積立額	0	0	0
建設積立金立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	76,971,849	67,946,299	9,025,550

貸　借　対　照　表

会計単位名： 小鹿苑（通所介護）

（自）　平成２４年４月１日　（至）　平成２５年３月３１日　（単位：円）

資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	73,455,436	66,667,806	6,787,630
現金	0	0	0
預金	63,822,463	53,182,183	10,640,280
受取手形	0	0	0
売掛金	0	0	0
有価証券	0	0	0
商品・製品	0	0	0
仕掛品	0	0	0
原材料	0	0	0
未収金	9,445,069	13,288,134	-3,843,065
未収金	9,445,069	13,288,134	-3,843,065
徴収不能引当金△	0	0	0
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	187,904	197,489	-9,585
短期貸付金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0
その他の短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
仮納付消費税	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	53,772,367	50,267,944	3,504,423
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0
建物計	0	0	0
土地	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	53,772,367	50,267,944	3,504,423
建物	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0
建物計	0	0	0
構築物	0	0	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0
構築物計	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0
車両運搬具	17,673,968	13,683,998	3,989,970
車両運搬具減価償却累計額△	10,821,888	10,580,767	241,121
車両運搬具計	6,852,080	3,103,231	3,748,849
器具及び備品	6,435,178	6,435,178	0
器具及び備品減価償却累計額△	5,784,965	5,189,098	595,867
器具及び備品計	650,213	1,246,080	-595,867
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権利	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職共済預け金	591,844	324,120	267,724
社会福祉事業会計元入金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
施設整備等積立預金	45,000,000	45,000,000	0
人件費積立預金	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0
退職給与積立預金	0	0	0
建設積立預金	0	0	0
財政調整事業拠出金	570,900	484,900	86,000
その他の固定資産	107,330	109,613	-2,283
資産の部合計	127,227,803	116,935,750	10,292,053

負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,664,110	3,665,331	998,779
買掛金	0	0	0
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	4,664,110	3,665,331	998,779
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
他会計区分借入金	0	0	0
会計区分外借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
修繕引当金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	591,844	324,120	267,724
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
退職給与引当金	591,844	324,120	267,724
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	5,255,954	3,989,451	1,266,503
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
移行時特別積立金	0	0	0
施設整備等積立金	45,000,000	45,000,000	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
退職積立金	0	0	0
建設積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	76,971,849	67,946,299	9,025,550
次期繰越活動収支差額	76,971,849	67,946,299	9,025,550
（うち当期活動収支差額）	9,025,550	-132,614,168	141,639,718
純資産の部合計	121,971,849	112,946,299	9,025,550
負債及び純資産の部合計	127,227,803	116,935,750	10,292,053

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　29,686　円

収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 小鹿苑（訪問介護）

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経常活動に	収入	介護保険収入	28,350,000	28,190,195	-159,805	
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		基本食事サービス料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	22,250,000	22,262,781	12,781	延8,126名
		介護報酬収入	20,100,000	20,270,075	170,075	
		利用者負担金収入	2,150,000	1,992,706	-157,294	
		介護予防居宅介護料収入	5,700,000	5,534,529	-165,471	
		介護予防介護報酬収入	5,270,000	5,190,076	-79,924	
		介護予防利用者負担金収入	430,000	344,453	-85,547	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	200,000	147,600	-52,400	
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	200,000	147,600	-52,400	
		食費収入	0	0	0	
		居住費収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	200,000	245,285	45,285	
		補助金収入	200,000	190,485	-9,515	介護職員処遇改善
		市町村特別事業収入	0	0	0	交付金
		受託収入	0	54,800	54,800	日常生活支援総合
		介護報酬査定減	0	0	0	ｻｰﾋﾞｽ委託料
		寄付金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		雑収入	30,000	30,000	0	実習費
		経常活動収入計	28,380,000	28,220,195	-159,805	
		人件費支出	23,880,000	22,980,543	899,457	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	7,780,000	7,771,894	8,106	
		職員諸手当	4,500,000	4,184,216	315,784	
		非常勤職員給与	9,000,000	8,557,922	442,078	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
よ		退職金	100,000	0	100,000	
		退職共済掛金	610,000	604,800	5,200	
		法定福利費	1,890,000	1,861,711	28,289	
		経費支出	2,000,000	1,411,987	588,013	
る		直接介護支出	240,000	157,741	82,259	
		給食材料費	0	0	0	
		介護用品費（事業費／消耗品費）	0	0	0	
		教養娯楽費	0	0	0	
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	0	0	0	
	支	日用品費	0	0	0	
		被服費	0	0	0	
		消耗器具備品費	0	0	0	
支		保健衛生費	10,000	1,198	8,802	
		車両費	230,000	156,543	73,457	
		光熱水費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		一般管理支出	1,760,000	1,254,246	505,754	
		福利厚生費	458,000	283,931	174,069	
		旅費交通費	60,000	29,840	30,160	
		研修費	60,000	21,600	38,400	
		通信運搬費（事務費）	150,000	133,361	16,639	
		事務消耗品費	50,000	15,246	34,754	
		印刷製本費	130,000	86,941	43,059	
		広報費	0	0	0	
		会議費	10,000	0	10,000	
		修繕費	0	0	0	
	出	保守料	50,000	41,340	8,660	
		賃借料	10,000	6,974	3,026	
		保険料	420,000	410,046	9,954	
		渉外費	10,000	5,488	4,512	
		諸会費	0	0	0	
		租税公課（事務費）	20,000	7,700	12,300	
		消費税負担金	2,000	1,534	466	
		委託費	190,000	175,547	14,453	
		総合運営金	0	0	0	
		支部費	0	0	0	
		雑費	140,000	34,698	105,302	
		借入金利息支出	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		介護サービス利用料等減免	40,000	21,819	18,181	
		経常活動支出計	25,920,000	24,414,349	1,505,651	
	経常活動資金収支差額		2,460,000	3,805,846	-1,345,846	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	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	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	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	
財務活動	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
に	入	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	100,000	0	-100,000	
		その他の収入	0	0	0	
よ		財務活動収入計	100,000	0	-100,000	
る	支	設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
収		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
支		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	
		会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	出	退職共済預け金支出	30,000	21,000	9,000	
		その他の支出	0	0	0	
		財務活動支出計	30,000	21,000	9,000	
	財務活動資金収支差額		70,000	-21,000	91,000	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			2,530,000	3,784,846	-1,254,846	

前期末支払資金残高	69,456,832	69,456,832	0	
当期末支払資金残高	71,986,832	73,241,678	-1,254,846	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 小鹿苑（訪問介護）

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動	収入	介護保険収入	28,190,195	33,672,619	-5,482,424
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		基本食事サービス料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	22,262,781	25,833,241	-3,570,460
		介護報酬収入	20,270,075	23,296,488	-3,026,413
		利用者負担金収入	1,992,706	2,536,753	-544,047
		介護予防居宅介護料収入	5,534,529	6,318,887	-784,358
		介護予防介護報酬収入	5,190,076	5,740,105	-550,029
		介護予防利用者負担金収入	344,453	578,782	-234,329
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防支援料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	147,600	181,296	-33,696
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	147,600	181,296	-33,696
		食費収入	0	0	0
		居住費収入	0	0	0
		管理費収入	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	245,285	1,339,195	-1,093,910
		補助金収入	190,485	1,339,195	-1,148,710
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託収入	54,800	0	54,800
		介護報酬査定減	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0
		事業活動収入計	28,190,195	33,672,619	-5,482,424

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収		人件費支出	22,980,543	26,175,585	-3,195,042
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	7,771,894	7,607,100	164,794
		職員諸手当	4,184,216	5,486,241	-1,302,025
支		非常勤職員給与	8,557,922	10,615,587	-2,057,665
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	604,800	514,455	90,345
		法定福利費	1,861,711	1,952,202	-90,491
の		経費支出	1,411,987	1,831,338	-419,351
		直接介護支出	157,741	262,239	-104,498
		給食材料費	0	0	0
		介護用品費（事業費／消耗品費）	0	0	0
部		教養娯楽費	0	0	0
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	0	0	0
	支	日用品費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保健衛生費	1,198	0	1,198
		車両費	156,543	262,239	-105,696
		光熱水費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	1,254,246	1,569,099	-314,853
		福利厚生費	283,931	422,004	-138,073
		旅費交通費	29,840	70,300	-40,460
		研修費	21,600	21,776	-176
		通信運搬費（事務費）	133,361	122,654	10,707
		事務消耗品費	15,246	23,624	-8,378
		印刷製本費	86,941	157,224	-70,283
		広報費	0	51,975	-51,975
		会議費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
	出	保守料	41,340	123,876	-82,536
		賃借料	6,974	6,974	0
		保険料	410,046	266,990	143,056
		渉外費	5,488	11,112	-5,624
		諸会費	0	0	0
		租税公課（事務費）	7,700	8,900	-1,200

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		消費税負担金	1,534	0	1,534
		委託費	175,547	176,400	-853
		総合運営金	0	0	0
		支部費	0	0	0
		雑費	34,698	105,290	-70,592
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	21,819	32,715	-10,896
		減価償却費	59,248	143,550	-84,302
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	21,000	41,400	-20,400
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	21,000	41,400	-20,400
		事業活動支出計	24,494,597	28,224,588	-3,729,991
	事業活動収支差額		3,695,598	5,448,031	-1,752,433
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	30,000	30,247	-247
		事業活動外収入計	30,000	30,247	-247
	支出	借入金利息	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	0	0	0
	事業活動外収支差額		30,000	30,247	-247
特別		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収支の部	収入	構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の特別収入	121,348	106,644	14,704
		特別収入計	121,348	106,644	14,704
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補助分）	0	0	0
		固定資産除売却損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	30,000,000	-30,000,000
		会計区分外繰入金支出	0	0	0
		その他の特別損失	120,444	106,644	13,800
		特別支出計	120,444	30,106,644	-29,986,200
	特別収支差額		904	-30,000,000	30,000,904
当期活動収支差額			3,726,502	-24,521,722	28,248,224
前期繰越活動収支差額			69,826,895	94,348,617	-24,521,722
基本金取崩額			0	0	0
基本金組入額			0	0	0
その他の積立金取崩額			0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		退職給与積立金取崩額	0	0	0

勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
建設積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
退職給与積立金積立額	0	0	0
建設積立金立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	73,553,397	69,826,895	3,726,502

貸　借　対　照　表

会計単位名： 小鹿苑（訪問介護）

（自）　平成２４年４月１日　（至）　平成２５年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減	勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,296,941	71,107,159	3,189,782	流動負債	1,055,263	1,650,327	-595,064
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	69,442,580	66,229,004	3,213,576	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	1,055,263	1,650,327	-595,064
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	4,769,768	4,790,459	-20,691	仮受金	0	0	0
未収金	4,769,768	4,790,459	-20,691	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	84,593	87,696	-3,103				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	581,947	739,735	-157,788				
基本財産	0	0	0	固定負債	270,228	369,672	-99,444
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	270,228	369,672	-99,444
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	581,947	739,735	-157,788	負債の部合計	1,325,491	2,019,999	-694,508
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	2,263,620	2,263,620	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	2,150,441	2,096,079	54,362	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	113,179	167,541	-54,362				
器具及び備品	113,303	113,303	0	次期繰越活動収支差額	73,553,397	69,826,895	3,726,502
器具及び備品減価償却累計額△	22,093	20,394	1,699	次期繰越活動収支差額	73,553,397	69,826,895	3,726,502
器具及び備品計	91,210	92,909	-1,699	（うち当期活動収支差額）	3,726,502	-24,521,722	28,248,224
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	270,228	369,672	-99,444				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	107,330	109,613	-2,283	純資産の部合計	73,553,397	69,826,895	3,726,502
資産の部合計	74,878,888	71,846,894	3,031,994	負債及び純資産の部合計	74,878,888	71,846,894	3,031,994

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　29,686　円

収支計算書

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

福祉施設会計：総括表１４小鹿なでしこ苑会計

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	介護保険収入	363,650,000	392,315,220	28,665,220	
		寄付金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	4,570	4,570	
		雑収入	4,540,000	3,788,089	-751,911	
		経常活動収入計	368,190,000	396,107,879	27,917,879	
	支出	人件費支出	281,600,000	266,903,713	14,696,287	
		経費支出	129,282,000	115,646,403	13,635,597	
		借入金利息支出	4,250,000	2,477,534	1,772,466	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		介護サービス利用料等減免	1,972,000	1,062,813	909,187	
		経常活動支出計	417,104,000	386,090,463	31,013,537	
	経常活動資金収支差額		-48,914,000	10,017,416	-58,931,416	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,449,000	1,247,400	201,600	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	1,449,000	1,247,400	201,600	
	施設整備等資金収支差額		-1,449,000	-1,247,400	-201,600	
財務活動による	収入	長期運営資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	
		会計区分外繰入金収入	2,931,000	2,928,300	-2,700	
		退職共済預け金収入	700,000	455,420	-244,580	
		その他の収入	0	0	0	
		財務活動収入計	83,631,000	83,383,720	-247,280	
	支	設備資金借入金償還金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	

勘　定　科　目			予算	決算	差異	備考
収支	出	会計区分外繰入金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	780,000	770,420	9,580	
		その他の支出	130,000	0	130,000	
		財務活動等支出計	10,910,000	10,770,420	139,580	
	財務活動等資金収支差額		72,721,000	72,613,300	107,700	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			22,358,000	81,383,316	-59,025,316	

前期末支払資金残高	9,016,412	9,016,412	0	
当期末支払資金残高	31,374,412	90,399,728	-59,025,316	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

収支決算内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 小鹿なでしこ苑
（単位：円）

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護
経常活動に	収入	介護保険収入	392,315,220	340,073,192	31,050,747	21191281
		介護福祉施設介護料収入	270,248,692	270,248,692	0	0
		介護報酬収入	244,155,669	244,155,669	0	0
		利用者負担金収入	26,093,023	26,093,023	0	0
		基本食事サービス料収入	0	0	0	0
		居宅介護料収入	44,397,228	0	24,391,417	20005811
		介護報酬収入	38,820,003	0	21,639,861	17180142
		利用者負担金収入	5,577,225	0	2,751,556	2825669
		介護予防居宅介護料収入	0	0	0	0
		介護予防介護報酬収入	0	0	0	0
		介護予防利用者負担金収入	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
		介護予防支援料収入	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	77,154,300	69,309,500	6,659,330	1185470
		介護福祉施設利用料収入	5,413,540	5,413,540	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	629,430	0	483,240	146190
		食費収入	47,329,340	43,293,760	2,996,300	1039280
		居住費収入	22,173,390	18,993,600	3,179,790	0
		管理費収入	0	0	0	0
		その他利用料収入	1,608,600	1,608,600	0	0
		その他の事業収入	515,000	515,000	0	0
		補助金収入	515,000	515,000	0	0
		市町村特別事業収入	0	0	0	0
		受託収入	0	0	0	0
		介護報酬査定減	0	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,570	4,570	0	0
		雑収入	3,788,089	3,763,089	25,000	0
		経常活動収入計	396,107,879	343,840,851	31,075,747	21191281
		人件費支出	266,903,713	225,924,753	24,301,304	16677656
		役員報酬	0	0	0	0
		職員俸給	112,000,050	95,858,350	10,994,000	5147700
		職員諸手当	65,320,353	54,817,271	6,866,265	3636817
		非常勤職員給与	50,590,648	42,341,690	2,641,780	5607178

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護
よ		退職金	0	0	0	0
		退職共済掛金	10,741,830	9,173,620	1,132,025	436185
		法定福利費	28,250,832	23,733,822	2,667,234	1849776
		経費支出	115,646,403	99,109,171	11,391,780	5145452
る		直接介護支出	57,203,765	49,260,567	5,342,679	2600519
		給食材料費	25,078,027	22,714,490	1,667,660	695877
		介護用品費（事業費／消耗品費）	3,898,322	3,469,506	428,816	0
		教養娯楽費	811,899	510,230	56,756	244913
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	583,631	534,734	47,552	1345
	支	日用品費	1,184,923	1,004,806	149,588	30529
		被服費	40,907	0	40,907	0
		消耗器具備品費	5,320,786	4,129,701	712,085	479000
支		保健衛生費	3,259,630	2,803,186	349,719	106725
		車両費	651,166	175,606	88,402	387158
		光熱水費	16,374,474	13,918,308	1,801,194	654972
		燃料費	0	0	0	0
		本人支給金	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0
		一般管理支出	58,442,638	49,848,604	6,049,101	2544933
		福利厚生費	1,139,292	1,029,404	76,238	33650
		旅費交通費	171,040	152,587	16,532	1921
		研修費	205,188	197,588	7,440	160
		通信運搬費（事務費）	1,281,017	1,061,001	145,159	74857
		事務消耗品費	2,159,790	1,736,710	246,669	176411
		印刷製本費	0	0	0	0
		広報費	607,404	568,422	27,845	11137
		会議費	8,089	7,678	301	110
		修繕費	227,849	227,297	404	148
	出	保守料	2,244,766	1,926,199	243,777	74790
		賃借料	19,284,268	16,242,491	2,246,651	795126
		保険料	881,360	476,330	101,927	303103
		渉外費	428,610	355,323	54,085	19202
		諸会費	397,000	354,600	30,960	11440
		租税公課（事務費）	168,050	146,937	15,483	5630
		消費税負担金	0	0	0	0
		委託費	27,331,489	23,647,109	2,701,874	982506
		総合運営金	0	0	0	0
		支部費	0	0	0	0
		雑費	1,907,426	1,718,928	133,756	54742
		借入金利息支出	2,477,534	2,105,904	272,529	99101

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	1,062,813	999,578	44,186	19049
		経常活動支出計	386,090,463	328,139,406	36,009,799	21941258
	経常活動資金収支差額		10,017,416	15,701,445	-4,934,052	-749977
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		建物売却収入	0	0	0	0
		構築物売却収入	0	0	0	0
		機械及び装置売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0	0
		土地売却収入	0	0	0	0
		その他固定資産売却収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,247,400	284,550	0	962850
		建物取得支出	469,350	0	0	469350
		構築物取得支出	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	778,050	284,550	0	493500
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0
		元入金支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計	1,247,400	284,550	0	962850
	施設整備等資金収支差額		-1,247,400	-284,550	0	-962850
財務活動	収	長期運営資金借入金収入	80,000,000	40,000,000	30,000,000	10000000
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	0
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	0
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	0

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護
に	入	会計区分外繰入金収入	2,928,300	1,806,584	158,866	962850
		退職共済預け金収入	455,420	455,420	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
よ		財務活動等収入計	83,383,720	42,262,004	30,158,866	10962850
る	支	設備資金借入金元金償還金支出	10,000,000	8,500,000	1,100,000	400000
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0
収		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0
支		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	0
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	0
		建設積立預金積立支出	0	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	0	0	0	0
	出	退職共済預け金支出	770,420	723,310	33,110	14000
		その他の支出	0	0	0	0
		財務活動等支出計	10,770,420	9,223,310	1,133,110	414000
	財務活動等資金収支差額		72,613,300	33,038,694	29,025,756	10548850
予備費			0	0	0	0
当期資金収支差額合計			81,383,316	48,455,589	24,091,704	8836023

前期末支払資金残高	9,016,412	5,247,245	2,764,056	1,005,111
当期末支払資金残高	90,399,728	53,702,834	26,855,760	9,841,134

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動計算書

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

福祉施設会計：総括表１４小鹿なでしこ

（単位：円）

勘　定　科　目			本年度決算	前年度決算	増減額
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	392,315,220	0	392,315,220
		引当金戻入	21,000	0	21,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	20,668,532	64,526	20,604,006
		事業活動収入計	413,004,752	64,526	412,940,226
	支出	人件費支出	266,903,713	10,334,227	256,569,486
		経費支出	115,646,403	35,319,458	80,326,945
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	1,062,813	0	1,062,813
		減価償却費	43,859,977	222,982	43,636,995
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	3,387,997	0	3,387,997
		事業活動支出計	430,860,903	45,876,667	384,984,236
	事業活動収支差額		-17,856,151	-45,812,141	27,955,990
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,570	3,122	1,448
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	3,788,089	0	3,788,089
		事業活動外収入計	3,792,659	3,122	3,789,537
	支出	借入金利息	2,477,534	0	2,477,534
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	21,000	0	21,000
		事業活動外支出計	2,498,534	0	2,498,534
	事業活動外収支差額		1,294,125	3,122	1,291,003
特別	収	施設整備等補助金収入	0	436,275,000	-436,275,000
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0

勘　定　科　目			本年度決算	前年度決算	増減額
収支の部	入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	191,777,000	-191,777,000
		会計区分外繰入金収入	2,928,300	0	2,928,300
		その他の特別収入	3,072,997	0	3,072,997
		特別収入計	6,001,297	628,052,000	-622,050,703
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	419,486,480	-419,486,480
		固定資産除売却損	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	0	419,486,480	-419,486,480
	特別収支差額		6,001,297	208,565,520	-202,564,223
当期活動収支差額			-10,560,729	162,756,501	-173,317,230
前期繰越活動収支差額			162,756,501	0	162,756,501
基本金取崩額			0	0	0
基本金組入額			0	0	0
その他の積立金取崩額			0	0	0
その他の積立金積立額			0	0	0
次期繰越活動収支差額			152,195,772	162,756,501	-10,560,729

事業活動内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名：　小鹿なでしこ苑
（単位：円）

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護
事業活動収支	収入	介護保険収入	392,315,220	340,073,192	31,050,747	21,191,281
		介護福祉施設介護料収入	270,248,692	270,248,692	0	0
		介護報酬収入	244,155,669	244,155,669	0	0
		利用者負担金収入	26,093,023	26,093,023	0	0
		基本食事サービス料収入	0	0	0	0
		居宅介護料収入	44,397,228	0	24,391,417	20,005,811
		介護報酬収入	38,820,003	0	21,639,861	17,180,142
		利用者負担金収入	5,577,225	0	2,751,556	2,825,669
		介護予防居宅介護料収入	0	0	0	0
		介護予防介護報酬収入	0	0	0	0
		介護予防利用者負担金収入	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
		介護予防支援料収入	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	77,154,300	69,309,500	6,659,330	1,185,470
		介護福祉施設利用料収入	5,413,540	5,413,540	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	629,430	0	483,240	146,190
		食費収入	47,329,340	43,293,760	2,996,300	1,039,280
		居住費収入	22,173,390	18,993,600	3,179,790	0
		管理費収入	0	0	0	0
		その他利用料収入	1,608,600	1,608,600	0	0
		その他の事業収入	515,000	515,000	0	0
		補助金収入	515,000	515,000	0	0
		市町村特別事業収入	0	0	0	0
		受託収入	0	0	0	0
		介護報酬査定減	0	0	0	0
		引当金戻入	21,000	14,000	7,000	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0	0
		退職給与引当金戻入	21,000	14,000	7,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	20,668,532	17,736,247	2,186,490	745,795
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	20,668,532	17,736,247	2,186,490	745,795
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0	0
		事業活動収入計	413,004,752	357,823,439	33,244,237	21,937,076
		人件費支出	266,903,713	225,924,753	24,301,304	16,677,656
		役員報酬	0	0	0	0
		職員俸給	112,000,050	95,858,350	10,994,000	5,147,700
		職員諸手当	65,320,353	54,817,271	6,866,265	3,636,817
		非常勤職員給与	50,590,648	42,341,690	2,641,780	5,607,178
		退職金	0	0	0	0
		退職共済掛金	10,741,830	9,173,620	1,132,025	436,185
		法定福利費	28,250,832	23,733,822	2,667,234	1,849,776

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護
の		経費支出	115,646,403	99,109,171	11,391,780	5,145,452
		直接介護支出	57,203,765	49,260,567	5,342,679	2,600,519
		給食材料費	25,078,027	22,714,490	1,667,660	695,877
		介護用品費（事業費／消耗品費）	3,898,322	3,469,506	428,816	0
部		教養娯楽費	811,899	510,230	56,756	244,913
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	583,631	534,734	47,552	1,345
	支	日用品費	1,184,923	1,004,806	149,588	30,529
		被服費	40,907	0	40,907	0
		消耗器具備品費	5,320,786	4,129,701	712,085	479,000
		保健衛生費	3,259,630	2,803,186	349,719	106,725
		車両費	651,166	175,606	88,402	387,158
		光熱水費	16,374,474	13,918,308	1,801,194	654,972
		燃料費	0	0	0	0
		本人支給金	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0
		一般管理支出	58,442,638	49,848,604	6,049,101	2,544,933
		福利厚生費	1,139,292	1,029,404	76,238	33,650
		旅費交通費	171,040	152,587	16,532	1,921
		研修費	205,188	197,588	7,440	160
		通信運搬費（事務費）	1,281,017	1,061,001	145,159	74,857
		事務消耗品費	2,159,790	1,736,710	246,669	176,411
		印刷製本費	0	0	0	0
		広報費	607,404	568,422	27,845	11,137
		会議費	8,089	7,678	301	110
		修繕費	227,849	227,297	404	148
	出	保守料	2,244,766	1,926,199	243,777	74,790
		賃借料	19,284,268	16,242,491	2,246,651	795,126
		保険料	881,360	476,330	101,927	303,103
		渉外費	428,610	355,323	54,085	19,202
		諸会費	397,000	354,600	30,960	11,440
		租税公課（事務費）	168,050	146,937	15,483	5,630
		消費税負担金	0	0	0	0
		委託費	27,331,489	23,647,109	2,701,874	982,506
		総合運営金	0	0	0	0
		支部費	0	0	0	0
		雑費	1,907,426	1,718,928	133,756	54,742
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	1,062,813	999,578	44,186	19,049
		減価償却費	43,859,977	36,458,750	4,568,488	2,832,739
		徴収不能額	0	0	0	0
		引当金繰入	3,387,997	2,808,483	324,194	255,320
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入	3,387,997	2,808,483	324,194	255,320
		事業活動支出計	430,860,903	365,300,735	40,629,952	24,930,216
	事業活動収支差額		-17,856,151	-7,477,296	-7,385,715	-2,993,140

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,570	4,570	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0	0
		雑収入	3,788,089	3,763,089	25,000	0
		事業活動外収入計	3,792,659	3,767,659	25,000	0
	支出	借入金利息	2,477,534	2,105,904	272,529	99,101
		有価証券売却損	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		雑損失	21,000	14,000	7,000	0
		事業活動外支出計	2,498,534	2,119,904	279,529	99,101
	事業活動外収支差額		1,294,125	1,647,755	-254,529	-99,101
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		建物売却益	0	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0	0
		土地売却益	0	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	2,928,300	1,806,584	158,866	962,850
		その他の特別収入	3,072,997	2,540,593	291,084	241,320
		特別収入計	6,001,297	4,347,177	449,950	1,204,170
	支	基本金組入額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分）	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補助分）	0	0	0	0
		固定資産除売却損	0	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0	0

		勘　定　科　目	合計	特養	短期入所	通所介護
	出	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
		特別支出計	0	0	0	0
	特別収支差額		6,001,297	4,347,177	449,950	1,204,170
当期活動収支差額			-10,560,729	-1,482,364	-7,190,294	-1,888,071
前期繰越活動収支差額			162,756,501	136,387,379	15,572,146	10,796,976
基本金取崩額			0	0	0	0
基本金組入額			0	0	0	0
その他の積立金取崩額			0	0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0	0
		退職給与積立金取崩額	0	0	0	0
		建設積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額			0	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0	0
		退職給与積立金積立額	0	0	0	0
		建設積立金立額	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額			152,195,772	134,905,015	8,381,852	8,908,905

貸　借　対　照　表

会計単位名： 総括表１４小鹿なでしこ苑会計

（自）　平成２４年４月１日　（至）　平成２５年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	111,175,063	852,904,563	-741,729,500	流動負債	20,775,335	843,888,151	-823,112,816
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	44,456,001	116,629,563	-72,173,562	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	18,980,884	73,713,151	-54,732,267
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	770,175,000	-770,175,000
有価証券	0	0	0	預り金	1,794,451	0	1,794,451
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	66,709,062	300,000,000	-233,290,938	仮受金	0	0	0
未収金	66,709,062	300,000,000	-233,290,938	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	436,275,000	-436,275,000	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	10,000	0	10,000				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	933,916,463	973,162,043	-39,245,580				
基本財産	818,528,990	851,977,765	-33,448,775	固定負債	473,366,997	400,000,000	73,366,997
建物	851,977,765	851,977,765	0	設備資金借入金	390,000,000	400,000,000	-10,000,000
建物減価償却累計額△	33,448,775	0	33,448,775	長期運営資金借入金	80,000,000	0	80,000,000
建物計	818,528,990	851,977,765	-33,448,775	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	3,366,997	0	3,366,997
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	115,387,473	121,184,278	-5,796,805	負債の部合計	494,142,332	1,243,888,151	-749,745,819
建物	469,350	0	469,350	純資産の部			
建物減価償却累計額△	4,512	0	4,512	基本金	0	0	0
建物計	464,838	0	464,838	国庫補助金等特別積立金	398,753,422	419,421,954	-20,668,532
構築物	34,432,235	34,432,235	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	2,395,304	0	2,395,304	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	32,036,931	34,432,235	-2,395,304	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	6,734,925	6,734,925	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	1,788,649	169,518	1,619,131	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	4,946,276	6,565,407	-1,619,131				
器具及び備品	47,457,026	46,678,976	778,050	次期繰越活動収支差額	152,195,772	162,756,501	-10,560,729
器具及び備品減価償却累計額△	5,815,826	8,839	5,806,987	次期繰越活動収支差額	152,195,772	162,756,501	-10,560,729
器具及び備品計	41,641,200	46,670,137	-5,028,937	（うち当期活動収支差額）	-10,560,729	0	-10,560,729
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	3,366,997	0	3,366,997				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	32,931,231	33,516,499	-585,268	純資産の部合計	550,949,194	582,178,455	-31,229,261
資産の部合計	1,045,091,526	1,826,066,606	-780,975,080	負債及び純資産の部合計	1,045,091,526	1,826,066,606	-780,975,080

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　629,893　円

収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 小鹿なでしこ苑（特養）

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経常活動に	収入	介護保険収入	316,810,000	340,073,192	23,263,192	
		介護福祉施設介護料収入	250,020,000	270,248,692	20,228,692	
		介護報酬収入	223,290,000	244,155,669	20,865,669	
		利用者負担金収入	26,730,000	26,093,023	-636,977	
		基本食事サービス料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		介護予防居宅介護料収入	0	0	0	
		介護予防介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防利用者負担金収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	66,790,000	69,309,500	2,519,500	
		介護福祉施設利用料収入	5,850,000	5,413,540	-436,460	日用品他
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入	39,040,000	43,293,760	4,253,760	
		居住費収入	20,040,000	18,993,600	-1,046,400	
		管理費収入	0	0	0	
		その他利用料収入	1,860,000	1,608,600	-251,400	事務管理費
		その他の事業収入	0	515,000	515,000	
		補助金収入	0	515,000	515,000	特開金他
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託収入	0	0	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	4,570	4,570	
		雑収入	3,860,000	3,763,089	-96,911	職員給食他
		経常活動収入計	320,670,000	343,840,851	23,170,851	
		人件費支出	230,000,000	225,924,753	4,075,247	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	96,000,000	95,858,350	141,650	
		職員諸手当	56,000,000	54,817,271	1,182,729	
		非常勤職員給与	44,000,000	42,341,690	1,658,310	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
よ		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	10,000,000	9,173,620	826,380	福祉医療機構他
		法定福利費	24,000,000	23,733,822	266,178	社会保険他
		経費支出	109,003,000	99,109,171	9,893,829	
る		直接介護支出	55,783,000	49,260,567	6,522,433	
		給食材料費	23,190,000	22,714,490	475,510	
		介護用品費（事業費／消耗品費）	3,520,000	3,469,506	50,494	オムツ他
		教養娯楽費	1,020,000	510,230	509,770	
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	1,410,000	534,734	875,266	
	支	日用品費	1,200,000	1,004,806	195,194	
		被服費	130,000	0	130,000	
		消耗器具備品費	5,073,000	4,129,701	943,299	
支		保健衛生費	3,820,000	2,803,186	1,016,814	
		車両費	220,000	175,606	44,394	
		光熱水費	16,200,000	13,918,308	2,281,692	
		燃料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		一般管理支出	53,220,000	49,848,604	3,371,396	
		福利厚生費	1,030,000	1,029,404	596	職員健康診断他
		旅費交通費	580,000	152,587	427,413	
		研修費	420,000	197,588	222,412	
		通信運搬費（事務費）	1,340,000	1,061,001	278,999	
		事務消耗品費	2,390,000	1,736,710	653,290	
		印刷製本費	90,000	0	90,000	
		広報費	570,000	568,422	1,578	
		会議費	90,000	7,678	82,322	
		修繕費	600,000	227,297	372,703	
	出	保守料	2,220,000	1,926,199	293,801	介護保険ｼｽﾃﾑ他
		賃借料	16,600,000	16,242,491	357,509	借地料他
		保険料	700,000	476,330	223,670	
		渉外費	460,000	355,323	104,677	
		諸会費	390,000	354,600	35,400	
		租税公課（事務費）	220,000	146,937	73,063	
		消費税負担金	0	0	0	
		委託費	23,650,000	23,647,109	2,891	給食業務他
		総合運営金	0	0	0	
		支部費	0	0	0	
		雑費	1,870,000	1,718,928	151,072	職員給食他
		借入金利息支出	3,480,000	2,105,904	1,374,096	福祉医療機構他

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		介護サービス利用料等減免	1,770,000	999,578	770,422	社会福祉法人減免
		経常活動支出計	344,253,000	328,139,406	16,113,594	
	経常活動資金収支差額		-23,583,000	15,701,445	-39,284,445	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	285,000	284,550	450	
		建物取得支出	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	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	285,000	284,550	450	駐車場事業
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	285,000	284,550	450	
	施設整備等資金収支差額		-285,000	-284,550	-450	
財務活動	収	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	病院より
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
に	入	会計区分外繰入金収入	1,808,000	1,806,584	-1,416	駐車場事業
		退職共済預け金収入	500,000	455,420	-44,580	県共済会
		その他の収入	0	0	0	
よ		財務活動収入計	42,308,000	42,262,004	-45,996	
る	支	設備資金借入金元金償還金支出	8,500,000	8,500,000	0	本部財政調整資金
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
収		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
支		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	
		会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	出	退職共済預け金支出	640,000	723,310	-83,310	県共済会
		その他の支出	0	0	0	
		財務活動支出計	9,140,000	9,223,310	-83,310	
	財務活動資金収支差額		33,168,000	33,038,694	129,306	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			9,300,000	48,455,589	-39,155,589	

前期末支払資金残高	5,247,245	5,247,245	0	
当期末支払資金残高	14,547,245	53,702,834	-39,155,589	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 小鹿なでしこ苑（特養）

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動	収入	介護保険収入	340,073,192	0	340,073,192
		介護福祉施設介護料収入	270,248,692	0	270,248,692
		介護報酬収入	244,155,669	0	244,155,669
		利用者負担金収入	26,093,023	0	26,093,023
		基本食事サービス料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		介護予防居宅介護料収入	0	0	0
		介護予防介護報酬収入	0	0	0
		介護予防利用者負担金収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防支援料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	69,309,500	0	69,309,500
		介護福祉施設利用料収入	5,413,540	0	5,413,540
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
		食費収入	43,293,760	0	43,293,760
		居住費収入	18,993,600	0	18,993,600
		管理費収入	0	0	0
		その他利用料収入	1,608,600	0	1,608,600
		その他の事業収入	515,000	0	515,000
		補助金収入	515,000	0	515,000
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託収入	0	0	0
		介護報酬査定減	0	0	0
		引当金戻入	14,000	0	14,000
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	14,000	0	14,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,736,247	63,541	17,672,706
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	17,736,247	63,541	17,672,706
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0
		事業活動収入計	357,823,439	63,541	357,759,898

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収		人件費支出	225,924,753	10,334,227	215,590,526
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	95,858,350	6,693,221	89,165,129
		職員諸手当	54,817,271	2,042,578	52,774,693
支		非常勤職員給与	42,341,690	326,700	42,014,990
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	9,173,620	244,110	8,929,510
		法定福利費	23,733,822	1,027,618	22,706,204
の		経費支出	99,109,171	35,319,458	63,789,713
		直接介護支出	49,260,567	14,626,094	34,634,473
		給食材料費	22,714,490	0	22,714,490
		介護用品費（事業費／消耗品費）	3,469,506	0	3,469,506
部		教養娯楽費	510,230	0	510,230
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	534,734	0	534,734
	支	日用品費	1,004,806	46,695	958,111
		被服費	0	64,590	-64,590
		消耗器具備品費	4,129,701	14,496,116	-10,366,415
		保健衛生費	2,803,186	0	2,803,186
		車両費	175,606	18,693	156,913
		光熱水費	13,918,308	0	13,918,308
		燃料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	49,848,604	20,693,364	29,155,240
		福利厚生費	1,029,404	28,000	1,001,404
		旅費交通費	152,587	120,500	32,087
		研修費	197,588	551,240	-353,652
		通信運搬費（事務費）	1,061,001	129,748	931,253
		事務消耗品費	1,736,710	5,590,008	-3,853,298
		印刷製本費	0	0	0
		広報費	568,422	492,660	75,762
		会議費	7,678	0	7,678
		修繕費	227,297	0	227,297
	出	保守料	1,926,199	447,720	1,478,479
		賃借料	16,242,491	5,713,400	10,529,091
		保険料	476,330	153,460	322,870
		渉外費	355,323	76,795	278,528
		諸会費	354,600	0	354,600
		租税公課（事務費）	146,937	367,655	-220,718

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		消費税負担金	0	0	0
		委託費	23,647,109	14,910	23,632,199
		総合運営金	0	0	0
		支部費	0	0	0
		雑費	1,718,928	7,007,268	-5,288,340
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	999,578	0	999,578
		減価償却費	36,458,750	114,627	36,344,123
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	2,808,483	0	2,808,483
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	2,808,483	0	2,808,483
		事業活動支出計	365,300,735	45,768,312	319,532,423
	事業活動収支差額		-7,477,296	-45,704,771	38,227,475
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	4,570	3,122	1,448
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	3,763,089	0	3,763,089
		事業活動外収入計	3,767,659	3,122	3,764,537
	支出	借入金利息	2,105,904	0	2,105,904
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	14,000	0	14,000
		事業活動外支出計	2,119,904	0	2,119,904
	事業活動外収支差額		1,647,755	3,122	1,644,633
特別		施設整備等補助金収入	0	436,275,000	-436,275,000
		施設整備補助金収入	0	378,675,000	-378,675,000
		設備整備補助金収入	0	57,600,000	-57,600,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収支の部	収入	構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	103,577,764	-103,577,764
		会計区分外繰入金収入	1,806,584	0	1,806,584
		その他の特別収入	2,540,593	0	2,540,593
		特別収入計	4,347,177	539,852,764	-535,505,587
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	357,763,736	-357,763,736
		国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分）	0	357,763,736	-357,763,736
		国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補助分）	0	0	0
		固定資産除売却損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	0	357,763,736	-357,763,736
	特別収支差額		4,347,177	182,089,028	-177,741,851
当期活動収支差額			-1,482,364	136,387,379	-137,869,743
前期繰越活動収支差額			136,387,379	0	136,387,379
基本金取崩額			0	0	0
基本金組入額			0	0	0
その他の積立金取崩額			0	0	0
移行時特別積立金取崩額			0	0	0
施設整備等積立金取崩額			0	0	0
人件費積立金取崩額			0	0	0
退職給与積立金取崩額			0	0	0

勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
建設積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
退職給与積立金積立額	0	0	0
建設積立金立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	134,905,015	136,387,379	-1,482,364

貸　借　対　照　表

会計単位名： 小鹿なでしこ苑（特養）

（自）　平成２４年４月１日　（至）　平成２５年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,889,945	849,135,396	-777,245,451	流動負債	18,187,111	843,888,151	-825,701,040
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	15,378,972	112,860,396	-97,481,424	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	16,392,660	73,713,151	-57,320,491
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	770,175,000	-770,175,000
有価証券	0	0	0	預り金	1,794,451	0	1,794,451
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	56,500,973	300,000,000	-243,499,027	仮受金	0	0	0
未収金	56,500,973	300,000,000	-243,499,027	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	436,275,000	-436,275,000	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	10,000	0	10,000				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	795,460,612	828,840,329	-33,379,717				
基本財産	695,749,642	724,181,101	-28,431,459	固定負債	374,294,483	340,000,000	34,294,483
建物	724,181,101	724,181,101	0	設備資金借入金	331,500,000	340,000,000	-8,500,000
建物減価償却累計額△	28,431,459	0	28,431,459	長期運営資金借入金	40,000,000	0	40,000,000
建物計	695,749,642	724,181,101	-28,431,459	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	2,794,483	0	2,794,483
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	99,710,970	104,659,228	-4,948,258	負債の部合計	392,481,594	1,183,888,151	-791,406,557
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	339,963,948	357,700,195	-17,736,247
構築物	29,267,398	29,267,398	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	2,036,008	0	2,036,008	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	27,231,390	29,267,398	-2,036,008	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	1,383,650	1,383,650	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	484,277	69,182	415,095	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	899,373	1,314,468	-415,095				
器具及び備品	41,309,955	41,025,405	284,550	次期繰越活動収支差額	134,905,015	136,387,379	-1,482,364
器具及び備品減価償却累計額△	5,086,224	7,514	5,078,710	次期繰越活動収支差額	134,905,015	136,387,379	-1,482,364
器具及び備品計	36,223,731	41,017,891	-4,794,160	（うち当期活動収支差額）	-1,482,364	0	-1,482,364
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	2,794,483	0	2,794,483				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	32,561,993	33,059,471	-497,478	純資産の部合計	474,868,963	494,087,574	-19,218,611
資産の部合計	867,350,557	1,677,975,725	-810,625,168	負債及び純資産の部合計	867,350,557	1,677,975,725	-810,625,168

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　535,409　円

収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 小鹿なでしこ苑（短期入所）

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経常活動に	収入	介護保険収入	29,550,000	31,050,747	1,500,747	
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		基本食事サービス料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	23,040,000	24,391,417	1,351,417	
		介護報酬収入	20,130,000	21,639,861	1,509,861	
		利用者負担金収入	2,910,000	2,751,556	-158,444	
		介護予防居宅介護料収入	0	0	0	
		介護予防介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防利用者負担金収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	6,510,000	6,659,330	149,330	
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	500,000	483,240	-16,760	日用品他
		食費収入	2,850,000	2,996,300	146,300	
		居住費収入	3,160,000	3,179,790	19,790	
		管理費収入	0	0	0	
		その他利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金収入	0	0	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託収入	0	0	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		雑収入	340,000	25,000	-315,000	職員給食他
		経常活動収入計	29,890,000	31,075,747	1,185,747	
		人件費支出	31,800,000	24,301,304	7,498,696	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	13,500,000	10,994,000	2,506,000	
		職員諸手当	8,500,000	6,866,265	1,633,735	
		非常勤職員給与	4,500,000	2,641,780	1,858,220	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
よ		退職金	100,000	0	100,000	
		退職共済掛金	1,300,000	1,132,025	167,975	福祉医療機構他
		法定福利費	3,900,000	2,667,234	1,232,766	社会保険他
		経費支出	13,249,000	11,391,780	1,857,220	
る		直接介護支出	6,359,000	5,342,679	1,016,321	
		給食材料費	2,150,000	1,667,660	482,340	
		介護用品費（事業費／消耗品費）	550,000	428,816	121,184	オムツ他
		教養娯楽費	130,000	56,756	73,244	
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	110,000	47,552	62,448	
	支	日用品費	180,000	149,588	30,412	
		被服費	110,000	40,907	69,093	
		消耗器具備品費	799,000	712,085	86,915	
支		保健衛生費	360,000	349,719	10,281	
		車両費	160,000	88,402	71,598	
		光熱水費	1,810,000	1,801,194	8,806	
		燃料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		一般管理支出	6,890,000	6,049,101	840,899	
		福利厚生費	140,000	76,238	63,762	職員健康診断他
		旅費交通費	70,000	16,532	53,468	
		研修費	10,000	7,440	2,560	
		通信運搬費（事務費）	240,000	145,159	94,841	
		事務消耗品費	300,000	246,669	53,331	
		印刷製本費	20,000	0	20,000	
		広報費	60,000	27,845	32,155	
		会議費	10,000	301	9,699	
		修繕費	50,000	404	49,596	
	出	保守料	250,000	243,777	6,223	介護保険ｼｽﾃﾑ他
		賃借料	2,420,000	2,246,651	173,349	借地料他
		保険料	160,000	101,927	58,073	
		渉外費	120,000	54,085	65,915	
		諸会費	80,000	30,960	49,040	
		租税公課（事務費）	20,000	15,483	4,517	
		消費税負担金	0	0	0	
		委託費	2,800,000	2,701,874	98,126	給食業務他
		総合運営金	0	0	0	
		支部費	0	0	0	
		雑費	140,000	133,756	6,244	職員給食他
		借入金利息支出	310,000	272,529	37,471	福祉医療機構他

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		介護サービス利用料等減免	60,000	44,186	15,814	社会福祉法人減免
		経常活動支出計	45,419,000	36,009,799	9,409,201	
	経常活動資金収支差額		-15,529,000	-4,934,052	-10,594,948	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	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	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	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	
財務活動	収	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	ｽﾃｰｼｮﾝおしかより
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
に	入	会計区分外繰入金収入	159,000	158,866	-134	駐車場事業
		退職共済預け金収入	100,000	0	-100,000	
		その他の収入	0	0	0	
よ		財務活動収入計	30,259,000	30,158,866	-100,134	
る	支	設備資金借入金元金償還金支出	1,100,000	1,100,000	0	本部財政調整資金
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
収		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
支		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	
		会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	出	退職共済預け金支出	90,000	33,110	56,890	県共済会
		その他の支出	40,000	0	40,000	
		財務活動支出計	1,230,000	1,133,110	96,890	
	財務活動資金収支差額		29,029,000	29,025,756	3,244	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			13,500,000	24,091,704	-10,591,704	

前期末支払資金残高	2,764,056	2,764,056	0	
当期末支払資金残高	16,264,056	26,855,760	-10,591,704	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 小鹿なでしこ苑（短期入所）

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動	収入	介護保険収入	31,050,747	0	31,050,747
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		基本食事サービス料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	24,391,417	0	24,391,417
		介護報酬収入	21,639,861	0	21,639,861
		利用者負担金収入	2,751,556	0	2,751,556
		介護予防居宅介護料収入	0	0	0
		介護予防介護報酬収入	0	0	0
		介護予防利用者負担金収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防支援料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	6,659,330	0	6,659,330
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	483,240	0	483,240
		食費収入	2,996,300	0	2,996,300
		居住費収入	3,179,790	0	3,179,790
		管理費収入	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金収入	0	0	0
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託収入	0	0	0
		介護報酬査定減	0	0	0
		引当金戻入	7,000	0	7,000
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	7,000	0	7,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,186,490	722	2,185,768
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	2,186,490	722	2,185,768
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0
		事業活動収入計	33,244,237	722	33,243,515

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収		人件費支出	24,301,304	0	24,301,304
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	10,994,000	0	10,994,000
		職員諸手当	6,866,265	0	6,866,265
支		非常勤職員給与	2,641,780	0	2,641,780
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	1,132,025	0	1,132,025
		法定福利費	2,667,234	0	2,667,234
の		経費支出	11,391,780	0	11,391,780
		直接介護支出	5,342,679	0	5,342,679
		給食材料費	1,667,660	0	1,667,660
		介護用品費（事業費／消耗品費）	428,816	0	428,816
部		教養娯楽費	56,756	0	56,756
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	47,552	0	47,552
	支	日用品費	149,588	0	149,588
		被服費	40,907	0	40,907
		消耗器具備品費	712,085	0	712,085
		保健衛生費	349,719	0	349,719
		車両費	88,402	0	88,402
		光熱水費	1,801,194	0	1,801,194
		燃料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	6,049,101	0	6,049,101
		福利厚生費	76,238	0	76,238
		旅費交通費	16,532	0	16,532
		研修費	7,440	0	7,440
		通信運搬費（事務費）	145,159	0	145,159
		事務消耗品費	246,669	0	246,669
		印刷製本費	0	0	0
		広報費	27,845	0	27,845
		会議費	301	0	301
		修繕費	404	0	404
	出	保守料	243,777	0	243,777
		賃借料	2,246,651	0	2,246,651
		保険料	101,927	0	101,927
		渉外費	54,085	0	54,085
		諸会費	30,960	0	30,960
		租税公課（事務費）	15,483	0	15,483

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		消費税負担金	0	0	0
		委託費	2,701,874	0	2,701,874
		総合運営金	0	0	0
		支部費	0	0	0
		雑費	133,756	0	133,756
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	44,186	0	44,186
		減価償却費	4,568,488	5,881	4,562,607
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	324,194	0	324,194
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	324,194	0	324,194
		事業活動支出計	40,629,952	5,881	40,624,071
	事業活動収支差額		-7,385,715	-5,159	-7,380,556
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	25,000	0	25,000
		事業活動外収入計	25,000	0	25,000
	支出	借入金利息	272,529	0	272,529
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	7,000	0	7,000
		事業活動外支出計	279,529	0	279,529
	事業活動外収支差額		-254,529	0	-254,529
特別		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収支の部	収入	構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	61,347,093	-61,347,093
		会計区分外繰入金収入	158,866	0	158,866
		その他の特別収入	291,084	0	291,084
		特別収入計	449,950	61,347,093	-60,897,143
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	45,769,788	-45,769,788
		国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分）	0	45,769,788	-45,769,788
		国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補助分）	0	0	0
		固定資産除売却損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	0	45,769,788	-45,769,788
	特別収支差額		449,950	15,577,305	-15,127,355
当期活動収支差額			-7,190,294	15,572,146	-22,762,440
前期繰越活動収支差額			15,572,146	0	15,572,146
基本金取崩額			0	0	0
基本金組入額			0	0	0
その他の積立金取崩額			0	0	0
移行時特別積立金取崩額			0	0	0
施設整備等積立金取崩額			0	0	0
人件費積立金取崩額			0	0	0
退職給与積立金取崩額			0	0	0

勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
建設積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
退職給与積立金積立額	0	0	0
建設積立金立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	8,381,852	15,572,146	-7,190,294

貸　借　対　照　表

会計単位名： 小鹿なでしこ苑（短期入所）

（自）　平成２４年４月１日　（至）　平成２５年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,281,908	2,764,056	25,517,852	流動負債	1,426,148	0	1,426,148
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	22,157,298	2,764,056	19,393,242	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	1,426,148	0	1,426,148
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	6,124,610	0	6,124,610	仮受金	0	0	0
未収金	6,124,610	0	6,124,610	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	98,325,862	102,577,156	-4,251,294				
基本財産	90,038,189	93,717,554	-3,679,365	固定負債	73,217,194	44,000,000	29,217,194
建物	93,717,554	93,717,554	0	設備資金借入金	42,900,000	44,000,000	-1,100,000
建物減価償却累計額△	3,679,365	0	3,679,365	長期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
建物計	90,038,189	93,717,554	-3,679,365	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	317,194	0	317,194
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	8,287,673	8,859,602	-571,929	負債の部合計	74,643,342	44,000,000	30,643,342
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	43,582,576	45,769,066	-2,186,490
構築物	3,787,547	3,787,547	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	263,484	0	263,484	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	3,524,063	3,787,547	-263,484	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	0	0	0				
器具及び備品	4,756,038	4,756,038	0	次期繰越活動収支差額	8,381,852	15,572,146	-7,190,294
器具及び備品減価償却累計額△	562,232	972	561,260	次期繰越活動収支差額	8,381,852	15,572,146	-7,190,294
器具及び備品計	4,193,806	4,755,066	-561,260	（うち当期活動収支差額）	-7,190,294	0	-7,190,294
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	317,194	0	317,194				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	252,610	316,989	-64,379	純資産の部合計	51,964,428	61,341,212	-9,376,784
資産の部合計	126,607,770	105,341,212	21,266,558	負債及び純資産の部合計	126,607,770	105,341,212	21,266,558

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　69,288　円

収支決算経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 小鹿なでしこ苑（通所介護）

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経常活動に	収入	介護保険収入	17,290,000	21,191,281	3,901,281	
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		基本食事サービス料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	15,880,000	20,005,811	4,125,811	
		介護報酬収入	13,190,000	17,180,142	3,990,142	
		利用者負担金収入	2,690,000	2,825,669	135,669	
		介護予防居宅介護料収入	0	0	0	
		介護予防介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防利用者負担金収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	1,410,000	1,185,470	-224,530	
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	150,000	146,190	-3,810	
		食費収入	1,000,000	1,039,280	39,280	
		居住費収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他利用料収入	260,000	0	-260,000	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金収入	0	0	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託収入	0	0	0	
		介護報酬査定減	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		雑収入	340,000	0	-340,000	
		経常活動収入計	17,630,000	21,191,281	3,561,281	
		人件費支出	19,800,000	16,677,656	3,122,344	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	5,800,000	5,147,700	652,300	
		職員諸手当	4,500,000	3,636,817	863,183	
		非常勤職員給与	6,700,000	5,607,178	1,092,822	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
よ		退職金	100,000	0	100,000	
		退職共済掛金	700,000	436,185	263,815	福祉医療機構他
		法定福利費	2,000,000	1,849,776	150,224	社会保険他
		経費支出	7,030,000	5,145,452	1,884,548	
る		直接介護支出	3,020,000	2,600,519	419,481	
		給食材料費	760,000	695,877	64,123	
		介護用品費（事業費／消耗品費）	40,000	0	40,000	
		教養娯楽費	300,000	244,913	55,087	
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	10,000	1,345	8,655	
	支	日用品費	40,000	30,529	9,471	
		被服費	0	0	0	
		消耗器具備品費	560,000	479,000	81,000	
支		保健衛生費	120,000	106,725	13,275	
		車両費	390,000	387,158	2,842	
		光熱水費	800,000	654,972	145,028	
		燃料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		一般管理支出	4,010,000	2,544,933	1,465,067	
		福利厚生費	150,000	33,650	116,350	職員健康診断他
		旅費交通費	50,000	1,921	48,079	
		研修費	10,000	160	9,840	
		通信運搬費（事務費）	240,000	74,857	165,143	
		事務消耗品費	250,000	176,411	73,589	
		印刷製本費	60,000	0	60,000	
		広報費	20,000	11,137	8,863	
		会議費	10,000	110	9,890	
		修繕費	50,000	148	49,852	
	出	保守料	250,000	74,790	175,210	介護保険ｼｽﾃﾑ他
		賃借料	1,050,000	795,126	254,874	借地料他
		保険料	360,000	303,103	56,897	
		渉外費	20,000	19,202	798	
		諸会費	80,000	11,440	68,560	
		租税公課（事務費）	20,000	5,630	14,370	
		消費税負担金	0	0	0	
		委託費	1,100,000	982,506	117,494	給食業務他
		総合運営金	0	0	0	
		支部費	0	0	0	
		雑費	290,000	54,742	235,258	職員給食他
		借入金利息支出	460,000	99,101	360,899	福祉医療機構他

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		介護サービス利用料等減免	142,000	19,049	122,951	社会福祉法人減免
		経常活動支出計	27,432,000	21,941,258	5,490,742	
	経常活動資金収支差額		-9,802,000	-749,977	-9,052,023	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,164,000	962,850	201,150	
		建物取得支出	470,000	469,350	650	駐車場事業
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	694,000	493,500	200,500	駐車場事業
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	1,164,000	962,850	201,150	
	施設整備等資金収支差額		-1,164,000	-962,850	-201,150	
財務活動	収	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	病院より
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
に	入	会計区分外繰入金収入	964,000	962,850	-1,150	駐車場事業
		退職共済預け金収入	100,000	0	-100,000	
		その他の収入	0	0	0	
よ		財務活動収入計	11,064,000	10,962,850	-101,150	
る	支	設備資金借入金元金償還金支出	400,000	400,000	0	本部財政調整資金
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
収		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
支		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	
		会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	出	退職共済預け金支出	50,000	14,000	36,000	県共済会
		その他の支出	90,000	0	90,000	
		財務活動支出計	540,000	414,000	126,000	
	財務活動資金収支差額		10,524,000	10,548,850	-24,850	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-442,000	8,836,023	-9,278,023	

前期末支払資金残高	1,005,111	1,005,111	0	
当期末支払資金残高	563,111	9,841,134	-9,278,023	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動経理区分内訳表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 小鹿なでしこ苑（通所介護）

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動	収入	介護保険収入	21,191,281	0	21,191,281
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		基本食事サービス料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	20,005,811	0	20,005,811
		介護報酬収入	17,180,142	0	17,180,142
		利用者負担金収入	2,825,669	0	2,825,669
		介護予防居宅介護料収入	0	0	0
		介護予防介護報酬収入	0	0	0
		介護予防利用者負担金収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防支援料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	1,185,470	0	1,185,470
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	146,190	0	146,190
		食費収入	1,039,280	0	1,039,280
		居住費収入	0	0	0
		管理費収入	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金収入	0	0	0
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託収入	0	0	0
		介護報酬査定減	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	745,795	263	745,532
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	745,795	263	745,532
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0
		事業活動収入計	21,937,076	263	21,936,813

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収		人件費支出	16,677,656	0	16,677,656
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	5,147,700	0	5,147,700
		職員諸手当	3,636,817	0	3,636,817
支		非常勤職員給与	5,607,178	0	5,607,178
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	436,185	0	436,185
		法定福利費	1,849,776	0	1,849,776
の		経費支出	5,145,452	0	5,145,452
		直接介護支出	2,600,519	0	2,600,519
		給食材料費	695,877	0	695,877
		介護用品費（事業費／消耗品費）	0	0	0
部		教養娯楽費	244,913	0	244,913
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	1,345	0	1,345
	支	日用品費	30,529	0	30,529
		被服費	0	0	0
		消耗器具備品費	479,000	0	479,000
		保健衛生費	106,725	0	106,725
		車両費	387,158	0	387,158
		光熱水費	654,972	0	654,972
		燃料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	2,544,933	0	2,544,933
		福利厚生費	33,650	0	33,650
		旅費交通費	1,921	0	1,921
		研修費	160	0	160
		通信運搬費（事務費）	74,857	0	74,857
		事務消耗品費	176,411	0	176,411
		印刷製本費	0	0	0
		広報費	11,137	0	11,137
		会議費	110	0	110
		修繕費	148	0	148
	出	保守料	74,790	0	74,790
		賃借料	795,126	0	795,126
		保険料	303,103	0	303,103
		渉外費	19,202	0	19,202
		諸会費	11,440	0	11,440
		租税公課（事務費）	5,630	0	5,630

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
		消費税負担金	0	0	0
		委託費	982,506	0	982,506
		総合運営金	0	0	0
		支部費	0	0	0
		雑費	54,742	0	54,742
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	19,049	0	19,049
		減価償却費	2,832,739	102,474	2,730,265
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	255,320	0	255,320
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	255,320	0	255,320
		事業活動支出計	24,930,216	102,474	24,827,742
	事業活動収支差額		-2,993,140	-102,211	-2,890,929
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		事業活動外収入計	0	0	0
	支出	借入金利息	99,101	0	99,101
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	99,101	0	99,101
	事業活動外収支差額		-99,101	0	-99,101
特別		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
収支の部	収入	構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		土地売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	26,852,143	-26,852,143
		会計区分外繰入金収入	962,850	0	962,850
		その他の特別収入	241,320	0	241,320
		特別収入計	1,204,170	26,852,143	-25,647,973
	支出	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	15,952,956	-15,952,956
		国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分）	0	15,952,956	-15,952,956
		国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補助分）	0	0	0
		固定資産除売却損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	0	15,952,956	-15,952,956
	特別収支差額		1,204,170	10,899,187	-9,695,017
当期活動収支差額			-1,888,071	10,796,976	-12,685,047
前期繰越活動収支差額			10,796,976	0	10,796,976
基本金取崩額			0	0	0
基本金組入額			0	0	0
その他の積立金取崩額			0	0	0
移行時特別積立金取崩額			0	0	0
施設整備等積立金取崩額			0	0	0
人件費積立金取崩額			0	0	0
退職給与積立金取崩額			0	0	0

勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増 減
建設積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
退職給与積立金積立額	0	0	0
建設積立金立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	8,908,905	10,796,976	-1,888,071

貸　借　対　照　表

会計単位名： 小鹿なでしこ苑（通所介護）

（自）　平成２４年４月１日　（至）　平成２５年３月３１日　（単位：円）

資産の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減	負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,003,210	1,005,111	9,998,099	流動負債	1,162,076	0	1,162,076
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	6,919,731	1,005,111	5,914,620	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	1,162,076	0	1,162,076
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	4,083,479	0	4,083,479	仮受金	0	0	0
未収金	4,083,479	0	4,083,479	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	40,129,989	41,744,558	-1,614,569				
基本財産	32,741,159	34,079,110	-1,337,951	固定負債	25,855,320	16,000,000	9,855,320
建物	34,079,110	34,079,110	0	設備資金借入金	15,600,000	16,000,000	-400,000
建物減価償却累計額△	1,337,951	0	1,337,951	長期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
建物計	32,741,159	34,079,110	-1,337,951	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	255,320	0	255,320
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	7,388,830	7,665,448	-276,618	負債の部合計	27,017,396	16,000,000	11,017,396
建物	469,350	0	469,350	純資産の部			
建物減価償却累計額△	4,512	0	4,512	基本金	0	0	0
建物計	464,838	0	464,838	国庫補助金等特別積立金	15,206,898	15,952,693	-745,795
構築物	1,377,290	1,377,290	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	95,812	0	95,812	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	1,281,478	1,377,290	-95,812	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	5,351,275	5,351,275	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	1,304,372	100,336	1,204,036	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	4,046,903	5,250,939	-1,204,036				
器具及び備品	1,391,033	897,533	493,500	次期繰越活動収支差額	8,908,905	10,796,976	-1,888,071
器具及び備品減価償却累計額△	167,370	353	167,017	次期繰越活動収支差額	8,908,905	10,796,976	-1,888,071
器具及び備品計	1,223,663	897,180	326,483	（うち当期活動収支差額）	-1,888,071	0	-1,888,071
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	255,320	0	255,320				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	116,628	140,039	-23,411	純資産の部合計	24,115,803	26,749,669	-2,633,866
資産の部合計	51,133,199	42,749,669	8,383,530	負債及び純資産の部合計	51,133,199	42,749,669	8,383,530

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　25,196　円

資金収支計算書

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名：　　静岡医療福祉センター研修所

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	1,866,000	1,010,882	-855,118	
		利用料収入	1,866,000	1,010,882	-855,118	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
経		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
常		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
活		雑収入	70,000	47,609	-22,391	
		雑収入	70,000	47,609	-22,391	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
に		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業会会計繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
よ		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
る		経常活動収入計	1,936,000	1,058,491	-877,509	
		人件費支出	0	0	0	
		役員報酬	0	0	0	
収		職員俸給	0	0	0	
		職員諸手当	0	0	0	
		非常勤職員給与	0	0	0	
支		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	0	0	0	
		法定福利費	0	0	0	
		事務費支出	2,686,000	2,587,556	98,444	
	支	福利厚生費	0	0	0	
		旅費交通費	0	0	0	
		研修費	0	0	0	
		消耗品費	1,000	819	181	
		器具什器費	0	0	0	
		印刷製本費	0	0	0	
		水道光熱費	1,564,000	1,563,053	947	電気代等
		燃料費	129,000	56,866	72,134	空調代等
		修繕費	154,000	153,612	388	各所修繕
		通信運搬費	0	0	0	
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	591,000	590,204	796	
	出	委託料	544,000	543,396	604	施設業務委託
		保守料	47,000	46,808	192	施設保守
		手数料	217,000	202,540	14,460	冷暖切替等
		損害保険料	0	0	0	
		賃借料	22,000	13,116	8,884	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		租税公課	8,000	7,346	654	
		消費税負担金	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費	0	0	0	
		保健衛生費	0	0	0	
		保健衛生費	0	0	0	
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		教養娯楽費	0	0	0	
		日用品費	0	0	0	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		車両燃料費	0	0	0	
		消耗品費	0	0	0	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	0	0	0	
		器具什器費	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		福祉ヘルパー訓練費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	843,000	64,065	778,935	
		経理区分間繰入金支出	843,000	64,065	778,935	廃止のため移管
		経常活動支出計	3,529,000	2,651,621	877,379	
	経常活動資金収支差額		-1,593,000	-1,593,130	130	
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	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	出	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	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	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期還営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務活動収入計	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額		0	0	0	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-1,593,000	-1,593,130	130	

前期末支払資金残高	1,593,130	1,593,130	0	
当期末支払資金残高	130	0	130	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支計算書

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名：　　静岡医療福祉センター研修所

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	収入	介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	1,010,882	600,600	410,282
		利用料収入	1,010,882	600,600	410,282
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	47,609	576,477	-528,868
		雑収入	47,609	576,477	-528,868
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
支		修繕引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	1,058,491	1,177,077	-118,586
の		人件費支出	0	0	0
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	0	0	0
部		職員諸手当	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		事務費支出	2,587,556	2,735,597	-148,041
	支	福利厚生費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		研修費	0	0	0
		消耗品費	819	399	420
		器具什器費	0	0	0
		印刷製本費	0	5,387	-5,387
		水道光熱費	1,563,053	1,015,235	547,818
		燃料費	56,866	734,219	-677,353
		修繕費	153,612	61,923	91,689
		通信運搬費	0	9,896	-9,896
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	590,204	663,989	-73,785
	出	委託料	545,969	596,964	-50,995
		保守料	44,235	67,025	-22,790
		手数料	202,540	217,880	-15,340
		損害保険料	0	0	0
		賃借料	13,116	14,448	-1,332
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		租税公課	7,346	12,221	-4,875
		消費税負担金	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事業費支出	0	0	0
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		被服費	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		車両燃料費	0	0	0
		消耗品費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	0	0	0
		器具什器費	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		福祉ヘルパー訓練費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計	2,587,556	2,735,597	-148,041
	事業活動収支差額		-1,529,065	-1,558,520	29,455
事業活	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
動		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	0	0	0
外	支	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
収		会計単位間繰入金支出	0	19,000	-19,000
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	19,000	-19,000
支		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
の	出	経理区分間繰入金支出	64,065	0	64,065
		経理区分間繰入金支出	64,065	0	64,065
部		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	64,065	19,000	45,065
	事業活動外収支差額		-64,065	-19,000	-45,065
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
特		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
別	収	固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
収		器具及び備品売却益	0	0	0
	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
支		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
の		その他の特別収入	0	0	0
		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
部		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		１号基本金組入額	0	0	0
		２号基本金組入額	0	0	0
	支	３号基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	50,689	0	50,689
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	50,689	0	50,689
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	50,689	0	50,689
	特別収支差額		-50,689	0	-50,689
当期活動収支差額			-1,643,819	-1,577,520	-66,299
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		1,643,819	3,221,339	-1,577,520
	当期末繰越活動収支差額		0	1,643,819	-1,643,819
	基本金取崩額		0	0	0
	基本金組入額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0
	退職給与積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
	人件費積立金積立額		0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0
	退職給与積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動収支差額		0	1,643,819	-1,643,819

貸　借　対　照　表

会計単位名： 静岡医療福祉センター研修所

（自）　平成２４年４月１日　（至）　平成２５年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	1,695,062	-1,695,062	流動負債	0	101,932	-101,932
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	0	1,695,062	-1,695,062	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	0	101,932	-101,932
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	0	50,689	-50,689				
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	50,689	-50,689	負債の部合計	0	101,932	-101,932
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	0	0	0				
器具及び備品	0	1,013,804	-1,013,804	次期繰越活動収支差額	0	1,643,819	-1,643,819
器具及び備品減価償却累計額△	0	963,115	-963,115	次期繰越活動収支差額	0	1,643,819	-1,643,819
器具及び備品計	0	50,689	-50,689	（うち当期活動収支差額）	-1,643,819	-1,577,520	-66,299
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	0	1,643,819	-1,643,819
資産の部合計	0	1,745,751	-1,745,751	負債及び純資産の部合計	0	1,745,751	-1,745,751

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　0　円

資金収支計算書

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名：　　支部社会福祉事業

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		委託費収入	0	0	0	
		運営費収入	0	0	0	
	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
経		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
常		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
活		雑収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	1,000	181	-819	
		受取利息配当金収入	1,000	181	-819	預金利息
に		会計単位間繰入金収入	9,251,000	7,134,099	-2,116,901	
		社会福祉事業会計繰入金収入	9,251,000	7,134,099	-2,116,901	病院南側駐車場収益
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
よ		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
る		経常活動収入計	9,252,000	7,134,280	-2,117,720	
		人件費支出	0	0	0	
		役員報酬	0	0	0	
収		職員俸給	0	0	0	
		職員諸手当	0	0	0	
		非常勤職員給与	0	0	0	
支		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	0	0	0	
		法定福利費	0	0	0	
		事務費支出	2,320,000	2,315,273	4,727	
	支	福利厚生費	0	0	0	
		旅費交通費	0	0	0	
		研修費	0	0	0	
		消耗品費	0	0	0	
		器具什器費	0	0	0	
		印刷製本費	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	0	0	0	
		通信運搬費	0	0	0	
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	0	0	0	
	出	委託料	0	0	0	
		保守料	0	0	0	
		手数料	10,000	6,195	3,805	送金手数料
		損害保険料	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		租税公課	1,220,000	1,219,397	603	法人税・事業税
		消費税負担金	1,090,000	1,089,681	319	
		雑費	0	0	0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費	0	0	0	
		保健衛生費	0	0	0	
		保健衛生費	0	0	0	
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	0	0	0	
		教養娯楽費	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		日用品費	0	0	0	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		車両燃料費	0	0	0	
		消耗品費	0	0	0	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	0	0	0	
		器具什器費	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	0	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	17,873,000	15,760,061	2,112,939	支部社会福祉事業費7施設
		経理区分間繰入金支出	17,873,000	15,760,061	2,112,939	支部事務局会計へ資産移管
		経常活動支出計	20,193,000	18,075,334	2,117,666	
	経常活動資金収支差額		-10,941,000	-10,941,054	54	
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	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	支出	車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	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	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期還営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務活動収入計	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額		0	0	0	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-10,941,000	-10,941,054	54	

前期末支払資金残高	10,941,054	10,941,054	0	
当期末支払資金残高	54	0	54	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支計算書

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名：　　支部社会福祉事業

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	収入	介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		委託費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
支		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	0	0	0
の		人件費支出	0	0	0
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	0	0	0
部		職員諸手当	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	0	0	0
		法定福利費	0	0	0
		事務費支出	2,315,273	1,834,586	480,687
	支	福利厚生費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		研修費	0	0	0
		消耗品費	0	0	0
		器具什器費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
	出	委託料	0	0	0
		保守料	0	0	0
		手数料	6,195	3,570	2,625
		損害保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		租税公課	1,219,397	801,329	418,068
		消費税負担金	1,089,681	1,029,687	59,994
		雑費	0	0	0
		事業費支出	0	0	0
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		保健衛生費	0	0	0
		医薬品費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		車両燃料費	0	0	0
		消耗品費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	0	0	0
		器具什器費	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計	2,315,273	1,834,586	480,687
	事業活動収支差額		-2,315,273	-1,834,586	-480,687
事業活	収入	借入金利息補助金補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	181	1,345	-1,164
		受取利息配当金収入	181	1,345	-1,164
		会計単位間繰入金収入	7,134,099	9,124,780	-1,990,681
		社会福祉事業会計繰入金収入	7,134,099	0	7,134,099
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	9,124,780	-9,124,780
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
動		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	7,134,280	9,126,125	-1,991,845
外	支	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
収		会計単位間繰入金支出	0	6,778,791	-6,778,791
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	6,778,791	-6,778,791
支		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
の	出	経理区分間繰入金支出	15,760,061	0	15,760,061
		経理区分間繰入金支出	15,760,061	0	15,760,061
部		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	15,760,061	6,778,791	8,981,270
	事業活動外収支差額		-8,625,781	2,347,334	-10,973,115
特		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
別		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
	収	固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
収		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
支	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
の		その他の特別収入	0	0	0
		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
部		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		１号基本金組入額	0	0	0
		２号基本金組入額	0	0	0
	支	３号基本金組入額	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額			-10,941,054	512,748	-11,453,802
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		10,941,054	10,428,306	512,748
	当期末繰越活動収支差額		0	10,941,054	-10,941,054
	基本金取崩額		0	0	0
	基本金組入額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		退職給与積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額		0	10,941,054	-10,941,054

貸　借　対　照　表

会計単位名： 支部社会福祉事業

（自）　平成２４年４月１日　（至）　平成２５年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	10,941,054	-10,941,054	流動負債	0	0	0
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	0	1,816,274	-1,816,274	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	0	0	0
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	0	9,124,780	-9,124,780	仮受金	0	0	0
未収金	0	9,124,780	-9,124,780	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	0	0	0				
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	10,941,054	-10,941,054
器具及び備品減価償却累計額△	0	0	0	次期繰越活動収支差額	0	10,941,054	-10,941,054
器具及び備品計	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	-10,941,054	512,748	-11,453,802
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	0	10,941,054	-10,941,054
資産の部合計	0	10,941,054	-10,941,054	負債及び純資産の部合計	0	10,941,054	-10,941,054

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　0　円

損益計算書

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 静岡済生会総合病院南側駐車場事業

（単位：円）

科　　目	最終予算額	決算額	差異	備考
Ⅰ 医業収益	0	0	0	
1. 入院料収益	0	0	0	
2. 入院診療収益	0	0	0	
3. 室料差額収益	0	0	0	
4. 外来診療収益	0	0	0	
Ⅱ 医業費用	21,901,000	20,931,188	969,812	
1. 給 与 費	13,200,000	13,119,066	80,934	
1. 常勤職員給与	13,200,000	13,119,066	80,934	
(1) 医 師 給	0	0	0	
(2) 看護師給	0	0	0	
(3) 医療技術員給	0	0	0	
(4) 事務員給	0	0	0	
(5) 技能労務員給	13,200,000	13,119,066	80,934	パート職員4名・総務財務課
2. 非常勤職員給与	0	0	0	
(1) 医 師 給	0	0	0	
(2) 看護師給	0	0	0	
(3) 医療技術員給	0	0	0	
3. 退職給与引当金繰入	0	0	0	
4. 共済掛金	0	0	0	
5. 法定福利費	0	0	0	
2. 経　費	1,250,000	678,023	571,977	
1. 福利厚生費	0	0	0	
2. 旅費交通費	0	0	0	
3. 職員被服費	0	0	0	
4. 通 信 費	0	0	0	
5. 消耗品費	0	0	0	
6. 消耗器具備品費	0	0	0	
7. 車 輌 費	0	0	0	
8. 会 議 費	0	0	0	
9. 光熱水費	250,000	157,418	92,582	電気料
10 修 繕 費	0	0	0	
11 賃 借 料	0	0	0	
12 保 険 料	0	0	0	
13 交 際 費	0	0	0	
14 諸 会 費	0	0	0	
15 租税公課	0	0	0	
16 徴収不能損失	0	0	0	
17 雑　費	1,000,000	520,605	479,395	駐車場カード他
3. 本・支部費	7,451,000	7,134,099	316,901	
1. 総合運営金	0	0	0	

科　　目	最終予算額	決算額	差異	備考
2. 支 部 費	0	0	0	
3. 消費税負担金	0	0	0	
4. その他	7,451,000	7,134,099	316,901	支部繰入分
医業利益（又は医業損失）	-21,901,000	-20,931,188	-969,812	
Ⅲ 医業外収益	21,901,000	20,931,188	-969,812	
1. 受取利息配当金	1,000	1,188	188	
2. 有価証券売却益	0	0	0	
3. 他会計よりの繰入金	0	0	0	
4. その他の医業外収益	21,900,000	20,930,000	-970,000	
Ⅳ 医業外費用	0	0	0	
1. 一般医業外費用	0	0	0	
1. 支払利息	0	0	0	
2. 有価証券売却損	0	0	0	
2. 社会事業費	0	0	0	
1. 福祉施設繰入金	0	0	0	
2. その他の福祉費	0	0	0	
医業外収益（又は医業外損失）	21,901,000	20,931,188	969,812	
経常利益（又は経常損失）	0	0	0	
Ⅴ 特別利益	0	0	0	
1. 補助金	0	0	0	
2. その他の特別利益	0	0	0	
Ⅵ 特別損失	0	0	0	
1. 特別損失	0	0	0	
1. 特別拠出金	0	0	0	
2. その他の特別損失	0	0	0	
特別利益（又は特別損失）	0	0	0	
当期純利益（又は当期純損失）	0	0	0	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

貸 借 対 照 表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 静岡済生会総合病院南側駐車場事業

（単位：円）

科　　目	金　額	科　　目	金　額
（資　産　の　部）		（負債の部）	
Ⅰ流動資産		Ⅰ流動負債	
現金	0	買掛金	0
預金	9,867,414	支払手形	0
医業未収金	0	未払金	9,867,414
徴収不能引当金△	0	短期借人金	0
医業未収金計	0	預り金	0
事業未収金	0	従業員預り金	0
徴収不能引当金△	0	未払費用	0
事業未収金計	0	前受収益	0
未収金	0	修繕引当金	0
受取手形	0	賞与引当金	0
貸倒引当金△	0	除却損失引当金	0
受取手形計	0	その他の引当金	0
有価証券	0	その他の流動負債	0
医薬品	0	流動負債合計	9,867,414
給食用材料	0		
貯蔵品	0	Ⅱ固定負債	
短期貸付金	0	長期借入金	0
仮納付消費税	0	長期未払金	0
前払金	0	退職給与引当金	0
未収収益	0	退職共済引当金	0
前払費用	0	医療共済引当金	0
その他の流動資産	0	その他の固定負債	0
流動資産合計	9,867,414	固定負債合計	0
		負債合計	9,867,414
Ⅱ固定資産			
１有形固定資産	0	（資本の部）	
土地	0	Ⅰ資本金	
建物	0	資本金（基金）	0
建物減価償却累計額△	0	Ⅱ資本剰余金	
建物計	0	国庫等補助金	0
建物付属設備	0	指定寄付金	0
建物付属設備減価償却累計額△	0	その他の資本剰余金	0
建物付属設備計	0	資本剰余金合計	0
構築物	0	Ⅲ利益剰余金	
構築物減価償却累計額△	0	任意積立金	0
構築物計	0	当期未処分利益又は当期未処理損失	0
医療用器械備品	0	（うち、当期純利益又は当期純損失）	0
医療用機械備品減価償却累計額△	0	利益剰余金合計	0
医療用器械備品計	0	資本合計	0
その他の器械備品	0		
その他の機械備品減価償却累計額△	0		
その他の器械備品計	0		

科　　目	金　額	科　　目	金　額
車両船舶	0		
車両船舶減価償却累計額△	0		
車両船舶計	0		
放射性同位元素	0		
放射性同位元素減価償却累計額△	0		
放射性同位元素計	0		
その他の有形固定資産	0		
その他の有形固定資産減価償却累計額△	0		
その他の有形固定資産計	0		
建設仮勘定	0		
有形固定資産合計	0		
２無形固定資産	0		
借地権	0		
電話加入権	0		
その他の無形固定資産	0		
無形固定資産合計	0		
３その他の資産	0		
長期貸付金	0		
財政調整事業拠出金	0		
期間１年超の預金	0		
投資有価証券	0		
看護学校出資金	0		
教育振興会出資金	0		
その他の投資	0		
その他の資産合計	0		
固定資産合計	0		
Ⅲ繰延資産	0		
繰延資産	0		
資産合計	9,867,414	負債・資本合計	9,867,414

収支決算書

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日
会計単位名：　静岡県済生会職員共済制度

収入の部　　（単位：円）

科　　目	最終予算額	決算額	差異	備考
１　退職共済掛金収入	0	0	0	
１　支部職員掛金収入	0	0	0	
２　病院職員掛金収入	0	0	0	
３　静岡医福センター職員掛金収入	0	0	0	
４　伊豆医福センター職員掛金収入	0	0	0	
５　福祉センターいこいの家職員掛金収入	0	0	0	
６　救命センター職員掛金収入	0	0	0	
７　小鹿苑職員掛金収入	0	0	0	
８　桜の園職員掛金収入	0	0	0	
９　看護学校職員掛金収入	0	0	0	
１０　川奈臨海学園職員掛金収入	0	0	0	
１１　ステーションおしか職員掛金収入	0	0	0	
１２　心身者ケアセンター職員掛金収入	0	0	0	
１３　ワーク春日職員掛金収入	0	0	0	
１４　小鹿なでしこ苑職員掛金収入	0	0	0	
２　医療共済掛金収入	16,458,000	13,351,260	-3,106,740	
１　支部職員掛金収入	101,000	43,521	-57,479	給料月額×0.3/100
２　病院職員掛金収入	10,342,000	8,250,881	-2,091,119	
３　静岡医福センター職員掛金収入	1,375,000	1,284,150	-90,850	
４　伊豆医福センター職員掛金収入	857,000	638,932	-218,068	
５　福祉センターいこいの家職員掛金収入	313,000	216,237	-96,763	
６　救命センター職員掛金収入	1,273,000	915,138	-357,862	
７　小鹿苑職員掛金収入	750,000	559,503	-190,497	
８　桜の園職員掛金収入	600,000	397,897	-202,103	
９　看護学校職員掛金収入	180,000	164,187	-15,813	
１０　川奈臨海学園職員掛金収入	323,000	241,151	-81,849	
１１　ステーションおしか職員掛金収入	192,000	136,817	-55,183	
１２　心身者ケアセンター職員掛金収入	145,000	102,483	-42,517	
１３　ワーク春日職員掛金収入	7,000	48,232	41,232	
１４　小鹿なでしこ苑職員掛金収入	0	352,131	352,131	
３　退職共済繰入金収入	0	0	0	
１　支部会計繰入金収入	0	0	0	
２　病院会計繰入金収入	0	0	0	
３　静岡医福センター会計繰入金収入	0	0	0	
４　伊豆医福センター会計繰入金収入	0	0	0	
５　福祉センターいこいの家会計繰入金収入	0	0	0	
６　救命センター会計繰入金収入	0	0	0	
７　小鹿苑会計繰入金収入	0	0	0	
８　桜の園会計繰入金収入	0	0	0	
９　看護学校会計繰入金収入	0	0	0	
１０　川奈臨海学園会計繰入金収入	0	0	0	
１１　ステーションおしか会計繰入金収入	0	0	0	
１２　心身者ケアセンター会計繰入金収入	0	0	0	
１３　ワーク春日会計繰入金収入	0	0	0	
１４　小鹿なでしこ苑会計繰入金収入	0	0	0	
４　医療共済繰入金収入	16,458,000	13,357,473	-3,100,527	
１　支部会計繰入金収入	101,000	43,521	-57,479	給料月額×0.3/100
２　病院会計繰入金収入	10,342,000	8,257,094	-2,084,906	
３　静岡医福センター会計繰入金収入	1,375,000	1,284,150	-90,850	
４　伊豆医福センター会計繰入金収入	857,000	638,932	-218,068	
５　福祉センターいこいの家会計繰入金収入	313,000	216,237	-96,763	
６　救命センター会計繰入金収入	1,273,000	915,138	-357,862	
７　小鹿苑会計繰入金収入	750,000	559,503	-190,497	
８　桜の園会計繰入金収入	600,000	397,897	-202,103	
９　看護学校会計繰入金収入	180,000	164,187	-15,813	
１０　川奈臨海学園会計繰入金収入	323,000	241,151	-81,849	
１１　ステーションおしか会計繰入金収入	192,000	136,817	-55,183	
１２　心身者ケアセンター会計繰入金収入	145,000	102,483	-42,517	
１３　ワーク春日会計繰入金収入	7,000	48,232	41,232	
１４　小鹿なでしこ苑会計繰入金収入	0	352,131	352,131	
５　雑収入	31,493,000	31,447,689	-45,311	
１　雑収入	0	0	0	
２　受取利息配当金収入	31,493,000	31,447,689	-45,311	有価証券利金等
３　有価証券売却益	0	0	0	
６　引当金戻入	604,547,000	206,458,955	-398,088,045	
１　退職共済引当金戻入	592,209,000	200,682,011	-391,526,989	
２　医療共済引当金戻入	12,338,000	5,776,944	-6,561,056	
当　期　収　入　額　計	668,956,000	264,615,377	-404,340,623	
前　期　繰　越　金	0	0	0	
収　入　合　計	668,956,000	264,615,377	-404,340,623	

支出の部

科　　目	最終予算額	決算額	差異	備考
1　事務費支出	644,000	380,700	263,300	
1　消耗品費	15,000	0	15,000	
2　器具什器費	15,000	0	15,000	
3　印刷製本費	50,000	0	50,000	
4　通信運搬費	50,000	0	50,000	
5　手数料	504,000	380,100	123,900	送金手数料等
6　雑費	10,000	600	9,400	収入印紙代
2　退職共済給付金	598,500,000	203,595,940	394,904,060	
1　支部職員給付金	6,500,000	0	6,500,000	
2　病院職員給付金	300,000,000	134,565,751	165,434,249	38名
3　静岡医福センター職員給付金	70,000,000	36,643,479	33,356,521	10名
4　伊豆医福センター職員給付金	30,000,000	0	30,000,000	
5　福祉センターいこいの家職員給付金	30,000,000	16,652,288	13,347,712	3名
6　救命センター職員給付金	30,000,000	0	30,000,000	
7　小鹿苑職員給付金	30,000,000	1,567,776	28,432,224	1名
8　桜の園職員給付金	40,000,000	10,113,022	29,886,978	3名
9　看護学校職員給付金	20,000,000	0	20,000,000	
１０ 川奈臨海学園職員給付金	20,000,000	4,053,624	15,946,376	2名
１１ ステーションおしか職員給付金	10,000,000	0	10,000,000	
１２ 心身者ケアセンター職員給付金	6,000,000	0	6,000,000	
１３ ワーク春日職員給付金	6,000,000	0	6,000,000	
１４ 小鹿なでしこ苑職員給付金	0	0	0	
3　医療共済給付金	44,952,000	32,145,186	12,806,814	
1　支部職員給付金	0	0	0	
2　病院職員給付金	35,348,000	25,538,897	9,809,103	4,021名
3　静岡医福センター職員給付金	3,000,000	2,440,703	559,297	424名
4　伊豆医福センター職員給付金	1,200,000	684,620	515,380	247名
5　福祉センターいこいの家職員給付金	720,000	205,209	514,791	24名
6　救命センター職員給付金	0	0	0	
7　小鹿苑職員給付金	2,160,000	1,973,268	186,732	241名
8　桜の園職員給付金	1,020,000	261,190	758,810	53名
9　看護学校職員給付金	0	0	0	
１０ 川奈臨海学園職員給付金	360,000	91,830	268,170	23名
１１ ステーションおしか職員給付金	0	0	0	
１２ 心身者ケアセンター職員給付金	377,000	376,768	232	17名
１３ ワーク春日職員給付金	300,000	106,460	193,540	10名
１４ 小鹿なでしこ苑職員給付金	467,000	466,241	759	25名
4　支部費	24,860,000	28,493,551	-3,633,551	
1　支部費	24,860,000	28,493,551	-3,633,551	支部事務局運営費
5　引当金繰入	0	0	0	
1　退職共済引当金繰入	0	0	0	
2　医療共済引当金繰入	0	0	0	
当　期　支　出　額　計	668,956,000	264,615,377	404,340,623	
（　予　備　費　）	0	0	0	
支　出　合　計	668,956,000	264,615,377	404,340,623	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

貸 借 対 照 表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 静岡県済生会職員共済制度

（単位：円）

科　　目	金　額	科　　目	金　額
（資　産　の　部）		（負債の部）	
Ⅰ流動資産		Ⅰ流動負債	
現金	0	買掛金	0
預金	314,253,903	支払手形	0
医業未収金	0	未払金	13,493,551
徴収不能引当金△	0	短期借人金	0
医業未収金計	0	預り金	145,704,180
事業未収金	0	従業員預り金	0
徴収不能引当金△	0	未払費用	0
事業未収金計	0	前受収益	0
未収金	0	修繕引当金	0
受取手形	0	賞与引当金	0
貸倒引当金△	0	除却損失引当金	0
受取手形計	0	その他の引当金	0
有価証券	0	その他の流動負債	0
医薬品	0	流動負債合計	159,197,731
給食用材料	0		
貯蔵品	0	Ⅱ固定負債	
短期貸付金	0	長期借入金	0
仮納付消費税	0	長期未払金	0
前払金	0	退職給与引当金	0
未収収益	0	退職共済引当金	1,955,467,887
前払費用	0	医療共済引当金	97,756,148
その他の流動資産	0	その他の固定負債	0
流動資産合計	314,253,903	固定負債合計	2,053,224,035
		負債合計	2,212,421,766
Ⅱ固定資産			
１有形固定資産		（資本の部）	
土地	0	Ⅰ資本金	
建物	0	資本金（基金）	0
建物減価償却累計額△	0	Ⅱ資本剰余金	
建物計	0	国庫等補助金	0
建物付属設備	0	指定寄付金	0
建物付属設備減価償却累計額△	0	その他の資本剰余金	0
建物付属設備計	0	資本剰余金合計	0
構築物	0	Ⅲ利益剰余金	
構築物減価償却累計額△	0	任意積立金	0
構築物計	0	当期未処分利益又は当期未処理損失	0
医療用器械備品	0	（うち、当期純利益又は当期純損失）	0
医療用機械備品減価償却累計額△	0	利益剰余金合計	0
医療用器械備品計	0	資本合計	0
その他の器械備品	0		
その他の機械備品減価償却累計額△	0		
その他の器械備品計	0		

科　　目	金　額	科　　目	金　額
車両船舶	0		
車両船舶減価償却累計額△	0		
車両船舶計	0		
放射性同位元素	0		
放射性同位元素減価償却累計額△	0		
放射性同位元素計	0		
その他の有形固定資産	0		
その他の有形固定資産減価償却累計額△	0		
その他の有形固定資産計	0		
建設仮勘定	0		
有形固定資産合計	0		
２無形固定資産			
借地権	0		
電話加入権	0		
その他の無形固定資産	0		
無形固定資産合計	0		
３その他の資産			
長期貸付金	848,863		
財政調整事業拠出金	0		
期間１年超の預金	0		
投資有価証券	1,897,319,000		
看護学校出資金	0		
教育振興会出資金	0		
その他の投資	0		
その他の資産合計	1,898,167,863		
固定資産合計	1,898,167,863		
Ⅲ繰延資産			
繰延資産	0		
資産合計	2,212,421,766	負債・資本合計	2,212,421,766

損益計算書

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 静岡済生会看護専門学校

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算額	決算額	差異	備考
事業収支	収益	授業料	25,880,000	24,165,000	-1,715,000	①②22万円③18万円
		受験料	1,200,000	3,190,000	1,990,000	1万円/人
		入学金	4,000,000	3,600,000	-400,000	40名× 10万円
		受託収入	0	0	0	
		その他の事業収益	4,310,000	4,168,810	-141,190	実習教材費3万円/人ほか
		事業収益合計	35,390,000	35,123,810	-266,190	
	費用	給与費	130,678,000	106,215,017	24,462,983	
		教員給	81,800,000	70,975,748	10,824,252	教員13名
		その他の職員給	14,000,000	11,929,025	2,070,975	事務員2名、臨時職員1名
		部内講師手当	1,200,000	1,098,000	102,000	
		部外講師謝金	3,750,000	3,092,500	657,500	
		退職給与引当金繰入	12,453,000	4,272,809	8,180,191	教職員等12名
		共済掛金	3,229,000	2,579,315	649,685	
		法定福利費	14,246,000	12,267,620	1,978,380	
		経費	42,660,000	36,996,010	5,663,990	
		備品費	900,000	723,360	176,640	
		消耗品費	1,300,000	992,301	307,699	
		印刷製本費	700,000	260,062	439,938	
		通信運搬費	550,000	405,744	144,256	
		福利厚生費	600,000	542,759	57,241	
		教材費	2,200,000	2,270,189	-70,189	
		実施施設謝費	400,000	337,450	62,550	
		旅費	1,400,000	1,030,159	369,841	
		光熱水費	1,350,000	1,237,131	112,869	
		研究費	500,000	295,977	204,023	
		図書費	1,200,000	993,521	206,479	
		会議費	50,000	12,388	37,612	
		委託費	1,510,000	1,174,052	335,948	
		募集費	1,200,000	791,585	408,415	
		修繕費	2,000,000	1,360,974	639,026	
		減価償却費	21,080,000	20,704,499	375,501	
		宿舎諸費	0	0	0	
		保健衛生費	900,000	610,352	289,648	学生健康診断
		生徒食糧費	0	0	0	
		奨学金	0	0	0	
		被服費	150,000	3,790	146,210	
		消費税負担金	100,000	24,244	75,756	

		勘　定　科　目	予算額	決算額	差異	備考
		その他（経費）	4,570,000	3,225,473	1,344,527	
		事業費用合計	173,338,000	143,211,027	30,126,973	
	事業収支差額		-137,948,000	-108,087,217	-29,860,783	
事業外収支	収益	事業外収益	18,498,000	19,294,927	796,927	
		補助金	18,398,000	18,398,000	0	静岡県運営費補助金
		助成金	0	0	0	
		受取利息	0	0	0	
		その他の事業外収益	100,000	896,927	796,927	
		繰入金	120,000,000	90,000,000	-30,000,000	
		病院会計よりの繰入金	120,000,000	90,000,000	-30,000,000	
		その他（繰入金）	0	0	0	
		事業外収益合計	138,498,000	109,294,927	-29,203,073	
	費用	支払利息	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		その他（事業外費用）	550,000	341,551	208,449	運営費負担金ほか
		事業外費用合計	550,000	341,551	208,449	
	事業外収支差額		137,948,000	108,953,376	28,994,624	
収益合計			173,888,000	144,418,737	-29,469,263	
費用合計			173,888,000	143,552,578	30,335,422	
収支差額（当期利益金）			0	866,159	-866,159	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

貸 借 対 照 表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 静岡済生会看護専門学校

（単位：円）

科　　目	金　額	科　　目	金　額
（資　産　の　部）		（負債の部）	
Ⅰ流動資産		Ⅰ流動負債	
現金	0	買掛金	0
預金	132,789,879	支払手形	0
医業未収金	0	未払金	979,636
徴収不能引当金△	0	短期借人金	0
医業未収金計	0	預り金	4,200,000
事業未収金	0	従業員預り金	0
徴収不能引当金△	0	未払費用	0
事業未収金計	0	前受収益	0
未収金	18,398,000	修繕引当金	0
受取手形	0	賞与引当金	5,885,841
貸倒引当金△	0	除却損失引当金	0
受取手形計	0	その他の引当金	0
有価証券	0	その他の流動負債	0
医薬品	0	流動負債合計	11,065,477
給食用材料	0		
貯蔵品	0	Ⅱ固定負債	
短期貸付金	0	長期借入金	0
仮納付消費税	0	長期未払金	0
前払金	0	退職給与引当金	20,470,509
未収収益	0	退職共済引当金	0
前払費用	0	医療共済引当金	0
その他の流動資産	0	その他の固定負債	0
流動資産合計	151,187,879	固定負債合計	20,470,509
		負債合計	31,535,986
Ⅱ固定資産			
１有形固定資産		（資本の部）	
土地	0	Ⅰ資本金	
建物	523,740,887	資本金（基金）	254,019,341
建物減価償却累計額△	433,727,777	Ⅱ資本剰余金	
建物計	90,013,110	国庫等補助金	1,788,000
建物付属設備	169,327,318	指定寄付金	0
建物付属設備減価償却累計額△	154,042,551	その他の資本剰余金	
建物付属設備計	15,284,767	資本剰余金合計	1,788,000
構築物	0	Ⅲ利益剰余金	
構築物減価償却累計額△	0	任意積立金	0
構築物計	0	当期未処分利益又は当期未処理損失	-24,634,884
医療用器械備品	0	（うち、当期純利益又は当期純損失）	866,159
医療用機械備品減価償却累計額△	0	利益剰余金合計	-24,634,884
医療用器械備品計	0	資本合計	231,172,457
その他の器械備品	48,139,352		
その他の機械備品減価償却累計額△	43,009,085		
その他の器械備品計	5,130,267		

科　　目	金　額	科　　目	金　額
車両船舶			
車両船舶減価償却累計額△	0		
車両船舶計	0		
放射性同位元素	0		
放射性同位元素減価償却累計額△	0		
放射性同位元素計	0		
その他の有形固定資産	0		
その他の有形固定資産減価償却累計額△	0		
その他の有形固定資産計	0		
建設仮勘定			
有形固定資産合計	110,428,144		
２無形固定資産			
借地権			
電話加入権			
その他の無形固定資産	336,420		
無形固定資産合計	336,420		
３その他の資産			
長期貸付金	0		
財政調整事業拠出金	0		
期間１年超の預金	0		
投資有価証券	0		
看護学校出資金	0		
教育振興会出資金	756,000		
その他の投資			
その他の資産合計	756,000		
固定資産合計	111,520,564		
Ⅲ繰延資産			
繰延資産			
資産合計	262,708,443	負債・資本合計	262,708,443

利益金処理計算書

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

静岡済生会看護専門学校

（単位：円）

１．当期未処分利益	-24,634,884
２．次期繰越利益	-24,634,884

設備等決算書

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名：　静岡済生会看護専門学校

収入の部　　（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異	備考
1　借入金	0	0	0	
1　短期借入金	0	0	0	
2　長期借入金	0	0	0	
2　寄付金等	0	0	0	
1　国庫等補助金	0	0	0	
2　指定寄付金	0	0	0	
3　資産売却	0	0	0	
4　その他	2,444,000	266,774	-2,177,226	
収入合計	2,444,000	266,774	-2,177,226	

支出の部　　（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異	備考
1　有形固定資産	2,420,000	242,774	2,177,226	
1　土地	0	0	0	
2　建物	0	0	0	
3　建物付属設備	500,000	0	500,000	
4　構築物	0	0	0	
5　医療用器械備品	0	0	0	
6　その他器械備品	1,920,000	242,774	1,677,226	教務用備品
7　車両船舶	0	0	0	
8　放射性同位元素	0	0	0	
9　その他の有形固定資産	0	0	0	
2　無形固定資産	24,000	24,000	0	
1　借地権	0	0	0	
2　電話加入権	0	0	0	
3　その他無形固定資産	24,000	24,000	0	教育振興会出資金
3　繰延資産	0	0	0	
1　その他の繰延資産	0	0	0	
支出合計	2,444,000	266,774	2,177,226	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

損益計算書

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名：　静岡済生会訪問看護ステーションおしか

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算額	決算額	差異	備考
事業収支	収益	老人訪問看護事業収益	11,320,000	10,062,945	-1,257,055	介護保険　12,252件
		老人訪問看護事業収益	11,320,000	10,062,945	-1,257,055	医療　2,900件
		訪問看護療養費収益	17,600,000	18,684,750	1,084,750	合計　15,152件
		訪問看護療養費収益	17,600,000	18,684,750	1,084,750	
		老人訪問看護利用料収益	1,610,000	1,086,490	-523,510	
		老人訪問看護基本利用料収益	1,190,000	660,820	-529,180	
		老人訪問看護その他の利用料収益	420,000	425,670	5,670	
		長時間利用料収益（老人訪問看護）	0	0	0	
		休日、時間外利用料収益（老人訪問看護）	0	0	0	
		交通費収益（老人訪問看護）	220,000	193,630	-26,370	
		その他サービス利用料収益（老人訪問看護）	200,000	232,040	32,040	
		訪問看護利用料収益	2,300,000	2,117,500	-182,500	
		訪問看護基本利用料収益	1,800,000	1,668,200	-131,800	
		訪問看護その他の利用料収益	500,000	449,300	-50,700	
		長時間利用料収益（訪問看護）	0	0	0	
		休日、時間外利用料収益（訪問看護）	0	0	0	
		交通費収益（訪問看護）	300,000	367,150	67,150	
		その他サービス利用料収益（訪問看護）	200,000	82,150	-117,850	
		介護保険収益	124,750,000	120,086,167	-4,663,833	
		訪問看護費収益	106,500,000	101,281,498	-5,218,502	
		介護予防訪問看護費収益	6,000,000	6,645,954	645,954	
		利用者負担金収益	11,050,000	11,142,824	92,824	
		介護予防利用者負担金収益	700,000	654,602	-45,398	
		その他の収益	500,000	361,289	-138,711	
		その他の事業収益	1,800,000	1,562,744	-237,256	
		その他の事業収益	1,800,000	1,562,744	-237,256	
		＜小計（事業収益）＞	159,380,000	153,600,596	-5,779,404	
		健康保険査定減	-50,000	0	50,000	
		介護保険査定減	-10,000	0	10,000	
		事業収益合計	159,320,000	153,600,596	-5,719,404	
収支		給与費	137,600,000	115,999,087	21,600,913	
		常勤職員給与	73,900,000	65,238,410	8,661,590	
		看護師給（常勤職員）	58,400,000	51,224,134	7,175,866	常勤看護師9名
		理学療法士又は作業療法士給（常勤職員）	10,000,000	9,162,262	837,738	常勤医療技術員2名
		事務員給（常勤職員）	5,500,000	4,852,014	647,986	常勤事務1名
		非常勤職員給与	44,400,000	34,931,478	9,468,522	
		看護師給（非常勤職員）	26,900,000	22,139,518	4,760,482	非常勤看護師14名
		理学療法士又は作業療法士給（非常勤職員）	14,000,000	10,862,936	3,137,064	非常勤医療技術員2名
		事務員給（非常勤職員）	3,500,000	1,929,024	1,570,976	非常勤事務1名分
		退職給与引当金繰入	4,000,000	2,773,830	1,226,170	常勤12名分
		共済掛金	2,300,000	2,053,127	246,873	

		勘　定　科　目	予算額	決算額	差異	備考
		法定福利費	13,000,000	11,002,242	1,997,758	厚生・健康保険・労災他
		材料費	800,000	501,780	298,220	
	費	指定老人訪問介護・指定訪問看護材料費	100,000	4,704	95,296	ガーゼ他
		医薬品費	100,000	79,603	20,397	サニサーラ他
		その他の材料費	100,000	11,550	88,450	手袋他
		指定老人訪問介護・指定訪問看護消耗器具備品費	500,000	405,923	94,077	パルスオキシメーター他
		経費	15,793,000	12,395,391	3,397,609	
		福利厚生費	1,000,000	984,233	15,767	職員健康診断
		旅費交通費	500,000	290,676	209,324	学会旅費他
		職員被服費	300,000	197,757	102,243	白衣他
		通信費	1,100,000	954,190	145,810	電話代他
		消耗品費	700,000	653,175	46,825	コピー用紙他
		消耗器具備品費	600,000	174,666	425,334	電動自転車他
		車両費	2,200,000	1,027,635	1,172,365	ガソリン代他
		会議費	50,000	0	50,000	
		光熱水費	300,000	259,034	40,966	電気・水道代
		修繕費	100,000	0	100,000	
		賃借料	3,500,000	3,322,200	177,800	家賃.駐車場他
		保険料	1,450,000	969,880	480,120	車両保険代
		交際費	10,000	0	10,000	
		諸会費	200,000	80,315	119,685	年会費
		租税公課	150,000	97,600	52,400	車両税金
		徴収不能損失	0	0	0	
		雑費	3,633,000	3,384,030	248,970	コピー代他
		委託費	1,400,000	1,390,476	9,524	
		委託費	1,400,000	1,390,476	9,524	委託事務他
		研修費	1,550,000	454,411	1,095,589	
		謝金	100,000	0	100,000	
		図書費	150,000	78,791	71,209	
		旅費交通費	700,000	212,360	487,640	研修費旅費
		研修雑費	600,000	163,260	436,740	研修費雑費
		減価償却費	1,550,000	430,280	1,119,720	
	用	建物減価償却費	0	0	0	
		建物付属設備減価償却費	0	0	0	
		構築物減価償却費	0	0	0	
		医療用器械備品減価償却費	0	0	0	
		車両船舶減価償却費	900,000	156,529	743,471	
		その他の器械備品減価償却費	650,000	273,751	376,249	
		その他の有形固定資産減価償却費	0	0	0	
		無形固定資産減価償却費	0	0	0	
		本・支部費	667,000	404,352	262,648	
		本部費	0	0	0	
		支部費	267,000	267,000	0	
		消費税負担金	400,000	137,352	262,648	
		その他（本・支部費）	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算額	決算額	差異	備考
		役員報酬	0	0	0	
		役員報酬	0	0	0	
		事業費用合計	159,360,000	131,575,777	27,784,223	
	事業収支差額		-40,000	22,024,819	-22,064,819	
事業外収支	収益	受取利息配当金	40,000	15,892	-24,108	
		有価証券売却益	0	0	0	
		職員給食収益	0	0	0	
		他会計よりの繰入金	0	0	0	
		その他の事業外収益	0	102,530	102,530	看護師実習謝礼
		事業外収益合計	40,000	118,422	78,422	
	費用	支払利息	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		職員給食用材料費	0	0	0	
		貸倒損失	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
		他会計への繰入金	0	0	0	
		事業外費用合計	0	0	0	
	事業外収支差額		40,000	118,422	-78,422	
特別利益・損失	利益	固定資産売却益	0	1,394,247	1,394,247	車両売却
		補助金・負担金	0	490,000	490,000	エコカー補助金
		その他の特別利益	0	0	0	
		特別利益合計	0	1,884,247	1,884,247	
	損失	固定資産売却損	0	3,876	-3,876	車両売却
		固定資産除却損	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別損失合計	0	3,876	-3,876	
	特別利益・損失差額		0	1,880,371	-1,880,371	
収益・利益合計			159,360,000	155,603,265	-3,756,735	
費用・損失合計			159,360,000	131,579,653	27,780,347	
収支差額（当期利益金）			0	24,023,612	-24,023,612	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

貸 借 対 照 表

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 静岡済生会訪問看護ステーションおしか

（単位：円）

科　　目	金　額	科　　目	金　額
（資　産　の　部）		（負債の部）	
Ⅰ流動資産		Ⅰ流動負債	
現金	50,000	買掛金	0
預金	169,866,746	支払手形	0
医業未収金	0	未払金	0
徴収不能引当金△	0	短期借人金	0
医業未収金計	0	預り金	0
事業未収金	22,472,331	従業員預り金	0
徴収不能引当金△	0	未払費用	325,340
事業未収金計	22,472,331	前受収益	0
未収金	0	修繕引当金	0
受取手形	0	賞与引当金	0
貸倒引当金△	0	除却損失引当金	0
受取手形計	0	その他の引当金	0
有価証券	0	その他の流動負債	0
医薬品	0	流動負債合計	325,340
給食用材料	0		
貯蔵品	0	Ⅱ固定負債	
短期貸付金	0	長期借入金	0
仮納付消費税	0	長期未払金	0
前払金	0	退職給与引当金	13,848,330
未収収益	0	退職共済引当金	0
前払費用	0	医療共済引当金	0
その他の流動資産	0	その他の固定負債	0
流動資産合計	192,389,077	固定負債合計	13,848,330
		負債合計	14,173,670
Ⅱ固定資産			
１有形固定資産		（資本の部）	
土地	0	Ⅰ資本金	0
建物	0	資本金（基金）	0
建物減価償却累計額△	0	Ⅱ資本剰余金	
建物計	0	国庫等補助金	0
建物付属設備	0	指定寄付金	0
建物付属設備減価償却累計額△	0	その他の資本剰余金	1,975,194
建物付属設備計	0	資本剰余金合計	1,975,194
構築物	0	Ⅲ利益剰余金	
構築物減価償却累計額△	0	任意積立金	0
構築物計	0	当期未処分利益又は当期未処理損失	206,823,852
医療用器械備品	88,862	（うち、当期純利益又は当期純損失）	24,023,852
医療用機械備品減価償却累計額△	63,473	利益剰余金合計	206,823,852
医療用器械備品計	25,389	資本合計	208,799,046
その他の器械備品	5,765,714		
その他の機械備品減価償却累計額△	5,349,590		
その他の器械備品計	416,124		

科　　目	金　額	科　　目	金　額
車両船舶	695,686		
車両船舶減価償却累計額△	639,160		
車両船舶計	56,526		
放射性同位元素	0		
放射性同位元素減価償却累計額△	0		
放射性同位元素計	0		
その他の有形固定資産	0		
その他の有形固定資産減価償却累計額△	0		
その他の有形固定資産計	0		
建設仮勘定	0		
有形固定資産合計	498,039		
２無形固定資産			
借地権	0		
電話加入権	85,600		
その他の無形固定資産	0		
無形固定資産合計	85,600		
３その他の資産			
長期貸付金	30,000,000		
財政調整事業拠出金	0		
期間１年超の預金	0		
投資有価証券	0		
看護学校出資金	0		
教育振興会出資金	0		
その他の投資	0		
その他の資産合計	30,000,000		
固定資産合計	30,583,639		
Ⅲ繰延資産			
繰延資産	0		
資産合計	222,972,716	負債・資本合計	222,972,716

利益金処理計算書

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

静岡済生会訪問看護ステーションおしか

（単位：円）

１．当期未処分利益	24,023,612
２．次期繰越利益	206,823,852

設備等決算書

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 静岡済生会訪問看護ステーションおしか

収入の部　（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異	備考
1　借入金	0	0	0	
1　短期借入金	0	0	0	
2　長期借入金	0	0	0	
2　寄付金等	0	0	0	
1　国庫等補助金	0	0	0	
2　指定寄付金	0	0	0	
3　資産売却	0	0	0	
4　その他	0	0	0	
収入合計	0	0	0	

支出の部　（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異	備考
1　有形固定資産	0	0	0	
1　土地	0	0	0	
2　建物	0	0	0	
3　建物付属設備	0	0	0	
4　構築物	0	0	0	
5　医療用器械備品	0	0	0	
6　その他器械備品	0	0	0	
7　車両船舶	0	0	0	
8　放射性同位元素	0	0	0	
9　その他の有形固定資産	0	0	0	
2　無形固定資産	0	0	0	
1　借地権	0	0	0	
2　電話加入権	0	0	0	
3　その他無形固定資産	0	0	0	
3　繰延資産	0	0	0	
1　その他の繰延資産	0	0	0	
支出合計	0	0	0	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

資金収支計算書

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名：　　静岡市発達障害者支援センター

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		介護保険収入	0	0	0	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	
		介護給付費収入	0	0	0	
		訓練等給付費収入	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		委託費収入	41,080,000	41,080,500	500	
		委託費収入	41,080,000	41,080,500	500	静岡市委託費
		運営費収入	0	0	0	
	収	運営費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		補助事業等収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
経		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
常		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
活		雑収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
動		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	1,000	1,968	968	
		受取利息配当金収入	1,000	1,968	968	
に		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0	
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
よ		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
る		経常活動収入計	41,081,000	41,082,468	1,468	
		人件費支出	32,449,000	32,445,028	3,972	
		役員報酬	0	0	0	
収		職員俸給	14,851,000	14,850,000	1,000	正規職員
		職員諸手当	10,140,000	10,139,148	852	
		非常勤職員給与	2,451,000	2,450,099	901	有期職員、講師料
支		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	1,458,000	1,457,517	483	本部共済等
		法定福利費	3,549,000	3,548,264	736	社会保険料等
		事務費支出	7,671,000	7,635,636	35,364	
	支	福利厚生費	147,000	141,050	5,950	
		旅費交通費	207,000	206,510	490	
		研修費	297,000	296,794	206	
		消耗品費	1,225,000	1,224,937	63	事務用品等
		器具什器費	743,000	742,115	885	相談用椅子等
		印刷製本費	529,000	528,044	956	事業概要等
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	119,000	118,851	149	
		通信運搬費	850,000	829,410	20,590	電話、切手等
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	756,000	751,336	4,664	
	出	委託料	267,000	264,967	2,033	
		保守料	489,000	486,369	2,631	
		手数料	238,000	237,935	65	
		損害保険料	126,000	125,430	570	
		賃借料	2,374,000	2,373,541	459	静岡県、研修所等
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		租税公課	0	0	0	
		消費税負担金	0	0	0	
		雑費	60,000	59,683	317	
		事業費支出	848,000	840,985	7,015	
		給食費	0	0	0	
		保健衛生費	10,000	5,712	4,288	
		保健衛生費	10,000	5,712	4,288	
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	0	0	0	
		教養娯楽費	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		日用品費	0	0	0	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	266,000	264,387	1,613	
		燃料費	300,000	299,503	497	
		燃料費	300,000	299,503	497	
		車両燃料費	0	0	0	
		消耗品費	0	0	0	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	0	0	0	
		器具什器費	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	272,000	271,383	617	
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		借入金利息支出	0	0	0	
		会計単位間繰入金支出	78,000	78,000	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	78,000	78,000	0	
		公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経常活動支出計	41,046,000	40,999,649	46,351	
	経常活動資金収支差額		35,000	82,819	-47,819	
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	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
	支出	車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		社会福祉事業会計元入金支出	0	0	0	
		公益事業会計元入金支出	0	0	0	
		収益事業会計元入金支出	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	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		長期還営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		財務活動収入計	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		修繕積立預金積立支出	0	0	0	
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	35,000	35,000	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	35,000	35,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	35,000	35,000	0	
	財務活動資金収支差額		-35,000	-35,000	0	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			0	47,819	-47,819	

前期末支払資金残高	763,809	763,809	0	
当期末支払資金残高	763,809	811,628	-47,819	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動収支計算書

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名：　　静岡市発達障害者支援センター

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	収入	介護保険収入	0	0	0
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		利用料収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0
		特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		委託費収入	41,080,500	40,398,000	682,500
		委託費収入	41,080,500	40,398,000	682,500
		運営費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		雑収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
支		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計	41,080,500	40,398,000	682,500
の		人件費支出	32,445,028	32,512,732	-67,704
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	14,850,000	14,648,400	201,600
部		職員諸手当	10,139,148	10,184,598	-45,450
		非常勤職員給与	2,450,099	2,718,041	-267,942
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	1,457,517	1,461,486	-3,969
		法定福利費	3,548,264	3,500,207	48,057
		事務費支出	7,635,636	6,637,304	998,332
	支	福利厚生費	141,050	236,336	-95,286
		旅費交通費	206,510	430,850	-224,340
		研修費	296,794	302,420	-5,626
		消耗品費	1,224,937	656,666	568,271
		器具什器費	742,115	100,955	641,160
		印刷製本費	528,044	409,539	118,505
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	118,851	314,791	-195,940
		通信運搬費	829,410	546,486	282,924
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	751,336	684,024	67,312
	出	委託料	264,967	191,237	73,730
		保守料	486,369	492,787	-6,418
		手数料	237,935	350,708	-112,773
		損害保険料	125,430	102,420	23,010
		賃借料	2,373,541	2,434,914	-61,373
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		消費税負担金	0	0	0
		雑費	59,683	67,195	-7,512
		事業費支出	840,985	686,413	154,572
		給食費	0	0	0
		保健衛生費	5,712	2,352	3,360
		保健衛生費	5,712	2,352	3,360
		医薬品費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
		日用品費	0	0	0
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	264,387	263,204	1,183
		燃料費	299,503	292,845	6,658
		燃料費	198,971	190,351	8,620
		車両燃料費	100,532	102,494	-1,962
		消耗品費	0	0	0
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	0	0	0
		器具什器費	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	271,383	128,012	143,371
		就職支度費	0	0	0
		医療費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	373,788	373,788	0
		減価償却費	373,788	373,788	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	35,000	69,000	-34,000
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	35,000	69,000	-34,000
		事業活動支出計	41,330,437	40,279,237	1,051,200
	事業活動収支差額		-249,937	118,763	-368,700
事業活	収入	借入金利息補助金補助金収入	0	0	0
		借入金利息補助金補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,968	1,198	770
		受取利息配当金収入	1,968	1,198	770
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		社会福祉事業会計繰入金収入	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
動		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	1,968	1,198	770
外	支	借入金利息支出	0	0	0
		借入金利息支出	0	0	0
収		会計単位間繰入金支出	78,000	62,000	16,000
		社会福祉事業会計繰入金支出	78,000	62,000	16,000
支		公益事業会計繰入金支出	0	0	0
		収益事業会計繰入金支出	0	0	0
の	出	経理区分間繰入金支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
部		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		その他の資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	78,000	62,000	16,000
	事業活動外収支差額		-76,032	-60,802	-15,230
特		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
別		施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0
	収	固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
収		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
支	入	その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
の		その他の特別収入	0	0	0
		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
部		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		１号基本金組入額	0	0	0
		２号基本金組入額	0	0	0
	支	３号基本金組入額	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0
当期活動収支差額			-325,969	57,961	-383,930
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		1,666,942	1,608,981	57,961
	当期末繰越活動収支差額		1,340,973	1,666,942	-325,969
	基本金取崩額		0	0	0
	基本金組入額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		退職給与積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額		0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		退職給与積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額		1,340,973	1,666,942	-325,969

貸　借　対　照　表

会計単位名： 静岡市発達障害者支援センター

（自）　平成２４年４月１日　（至）　平成２５年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,706,796	1,187,042	1,519,754	流動負債	1,895,168	423,233	1,471,935
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	2,654,590	1,135,715	1,518,875	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	1,685,382	292,775	1,392,607
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	209,786	130,458	79,328
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0
未収金	0	0	0	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	52,206	51,327	879				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,290,892	1,629,680	-338,788				
基本財産	0	0	0	固定負債	761,547	726,547	35,000
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	761,547	726,547	35,000
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,290,892	1,629,680	-338,788	負債の部合計	2,656,715	1,149,780	1,506,935
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	0	0	0				
器具及び備品	1,932,763	1,932,763	0	次期繰越活動収支差額	1,340,973	1,666,942	-325,969
器具及び備品減価償却累計額△	1,403,418	1,029,630	373,788	次期繰越活動収支差額	1,340,973	1,666,942	-325,969
器具及び備品計	529,345	903,133	-373,788	（うち当期活動収支差額）	-325,969	57,961	-383,930
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	761,547	726,547	35,000				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,340,973	1,666,942	-325,969
資産の部合計	3,997,688	2,816,722	1,180,966	負債及び純資産の部合計	3,997,688	2,816,722	1,180,966

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　0　円

収支計算書

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 居宅介護支援事業（小鹿苑ケアプラン部）

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経常活動に	収入	介護保険収入	21,480,000	21,883,192	403,192	
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		基本食事サービス料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		介護予防居宅介護料収入	0	0	0	
		介護予防介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防利用者負担金収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	21,010,000	21,387,592	377,592	延1,359件
		介護予防支援料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入	0	0	0	
		居住費収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	470,000	495,600	25,600	
		補助金収入	0	0	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託収入	470,000	495,600	25,600	要介護認定調査
		介護報酬査定減	0	0	0	委託料
		寄付金収入	0	5,000	5,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		経常活動収入計	21,480,000	21,888,192	408,192	
		人件費支出	21,750,000	21,009,237	740,763	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	9,020,000	9,016,220	3,780	
		職員諸手当	5,590,000	5,074,774	515,226	
		非常勤職員給与	4,000,000	3,812,592	187,408	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
よ		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	590,000	576,795	13,205	
		法定福利費	2,550,000	2,528,856	21,144	
		経費支出	1,904,000	1,460,146	443,854	
る		直接介護支出	370,000	250,051	119,949	
		給食材料費	0	0	0	
		介護用品費（事業費／消耗品費）	0	0	0	
		教養娯楽費	0	0	0	
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	0	0	0	
	支	日用品費	0	0	0	
		被服費	0	0	0	
		消耗器具備品費	0	0	0	
支		保健衛生費	40,000	16,412	23,588	
		車両費	210,000	140,635	69,365	
		光熱水費	120,000	93,004	26,996	
		燃料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		一般管理支出	1,534,000	1,210,095	323,905	
		福利厚生費	170,000	128,488	41,512	
		旅費交通費	60,000	39,650	20,350	
		研修費	80,000	77,400	2,600	
		通信運搬費（事務費）	300,000	272,483	27,517	
		事務消耗品費	100,000	42,763	57,237	
		印刷製本費	120,000	91,142	28,858	
		広報費	0	0	0	
		会議費	0	0	0	
		修繕費	0	0	0	
	出	保守料	140,000	119,988	20,012	
		賃借料	40,000	27,895	12,105	
		保険料	210,000	203,041	6,959	
		渉外費	20,000	0	20,000	
		諸会費	10,000	0	10,000	
		租税公課（事務費）	20,000	7,700	12,300	
		消費税負担金	34,000	33,553	447	
		委託費	140,000	129,024	10,976	
		総合運営金	0	0	0	
		支部費	0	0	0	
		雑費	90,000	36,968	53,032	
		借入金利息支出	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		介護サービス利用料等減免	0	0	0	
		経常活動支出計	23,654,000	22,469,383	1,184,617	
	経常活動資金収支差額		-2,174,000	-581,191	-1,592,809	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	160,000	134,000	26,000	
		建物取得支出	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	
		車両運搬具取得支出	160,000	134,000	26,000	原付バイク1台
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	160,000	134,000	26,000	
	施設整備等資金収支差額		-160,000	-134,000	-26,000	
財務活動	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
に	入	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	100,000	0	-100,000	
		その他の収入	0	0	0	
よ		財務活動収入計	100,000	0	-100,000	
る	支	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
収		積立預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
支		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	
		会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	出	退職共済預け金支出	30,000	21,000	9,000	
		その他の支出	0	0	0	
		財務活動支出計	30,000	21,000	9,000	
	財務活動資金収支差額		70,000	-21,000	91,000	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-2,264,000	-736,191	-1,527,809	

前期末支払資金残高	51,743,316	51,743,316	0	
当期末支払資金残高	49,479,316	51,007,125	-1,527,809	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動計算書

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名：　　居宅介護支援事業（小鹿苑ケアプラン部）

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	収入	介護保険収入	21,883,192	25,484,899	-3,601,707
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		基本食事サービス料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		介護予防居宅介護料収入	0	0	0
		介護予防介護報酬収入	0	0	0
		介護予防利用者負担金収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	21,387,592	24,884,299	-3,496,707
		介護予防支援料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
		食費収入	0	0	0
		居住費収入	0	0	0
		管理費収入	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	495,600	600,600	-105,000
		補助金収入	0	0	0
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託収入	495,600	600,600	-105,000
		介護報酬査定減	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0
		事業活動収入計	21,883,192	25,484,899	-3,601,707
		人件費支出	21,009,237	19,175,868	1,833,369

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
支		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	9,016,220	8,853,300	162,920
		職員諸手当	5,074,774	4,549,527	525,247
		非常勤職員給与	3,812,592	2,619,438	1,193,154
の		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	576,795	666,165	-89,370
		法定福利費	2,528,856	2,487,438	41,418
		経費支出	1,460,146	1,493,969	-33,823
部		直接介護支出	250,051	204,039	46,012
		給食材料費	0	0	0
		介護用品費（事業費／消耗品費）	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	0	0	0
	支	日用品費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保健衛生費	16,412	17,700	-1,288
		車両費	140,635	87,152	53,483
		光熱水費	93,004	99,187	-6,183
		燃料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	1,210,095	1,289,930	-79,835
		福利厚生費	128,488	121,738	6,750
		旅費交通費	39,650	2,100	37,550
		研修費	77,400	72,000	5,400
		通信運搬費（事務費）	272,483	296,945	-24,462
		事務消耗品費	42,763	41,985	778
		印刷製本費	91,142	111,381	-20,239
		広報費	0	0	0
		会議費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
	出	保守料	119,988	86,076	33,912
		賃借料	27,895	28,345	-450
		保険料	203,041	112,028	91,013
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		租税公課（事務費）	7,700	0	7,700
		消費税負担金	33,553	28,869	4,684
		委託費	129,024	124,778	4,246

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
		総合運営金	0	0	0
		支部費	0	0	0
		雑費	36,968	263,685	-226,717
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	0	0	0
		減価償却費	39,740	254,184	-214,444
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	21,000	41,400	-20,400
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	21,000	41,400	-20,400
		事業活動支出計	22,530,123	20,965,421	1,564,702
	事業活動収支差額		-646,931	4,519,478	-5,166,409
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	5,000	0	5,000
		雑収入	0	90,740	-90,740
		事業活動外収入計	5,000	90,740	-85,740
	支出	借入金利息	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	0	0	0
	事業活動外収支差額		5,000	90,740	-85,740
特別収	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
支		土地売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	47,000	-47,000
		その他の特別収入	197,255	407,941	-210,686
の		特別収入計	197,255	454,941	-257,686
	支	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補助分）	0	0	0
部		固定資産除売却損	0	0	0
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	出	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	0	0	0
		その他の特別損失	196,380	407,941	-211,561
		特別支出計	196,380	407,941	-211,561
	特別収支差額		875	47,000	-46,125
当期活動収支差額			-641,056	4,657,218	-5,298,274
前期繰越活動収支差額			52,703,625	48,046,407	4,657,218
基本金取崩額			0	0	0
基本金組入額			0	0	0
その他の積立金取崩額			0	0	0
移行時特別積立金取崩額			0	0	0
施設整備等積立金取崩額			0	0	0
人件費積立金取崩額			0	0	0
退職給与積立金取崩額			0	0	0
建設積立金取崩額			0	0	0
その他の積立金積立額			0	0	0
施設整備等積立金積立額			0	0	0
人件費積立金積立額			0	0	0
退職給与積立金積立額			0	0	0
建設積立金積立額			0	0	0
次期繰越活動収支差額			52,062,569	52,703,625	-641,056

貸　借　対　照　表

会計単位名： 居宅介護支援事業（小鹿苑ケアプラン部）

（自）　平成２４年４月１日　（至）　平成２５年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,518,069	53,271,020	-1,752,951	流動負債	510,944	1,527,704	-1,016,760
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	47,638,149	49,212,552	-1,574,403	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	510,944	1,527,704	-1,016,760
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	3,842,005	4,031,817	-189,812	仮受金	0	0	0
未収金	3,842,005	4,031,817	-189,812	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	5,000	0	5,000				
立替金	0	0	0				
前払金	32,915	26,651	6,264				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,410,824	1,208,709	202,115				
基本財産	0	0	0	固定負債	355,380	248,400	106,980
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	355,380	248,400	106,980
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,410,824	1,208,709	202,115	負債の部合計	866,324	1,776,104	-909,780
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	1,211,500	1,077,500	134,000	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	1,026,976	1,024,501	2,475	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	184,524	52,999	131,525				
器具及び備品	1,395,047	1,395,047	0	次期繰越活動収支差額	52,062,569	52,703,625	-641,056
器具及び備品減価償却累計額△	965,288	938,284	27,004	次期繰越活動収支差額	52,062,569	52,703,625	-641,056
器具及び備品計	429,759	456,763	-27,004	（うち当期活動収支差額）	-641,056	4,657,218	-5,298,274
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	355,380	248,400	106,980				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	441,161	450,547	-9,386	純資産の部合計	52,062,569	52,703,625	-641,056
資産の部合計	52,928,893	54,479,729	-1,550,836	負債及び純資産の部合計	52,928,893	54,479,729	-1,550,836

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　122,022　円

収支計算書

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名： 静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援センター

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
経常活動に	収入	介護保険収入	38,210,000	38,027,205	-182,795	
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		基本食事サービス料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		介護報酬収入	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		介護予防居宅介護料収入	0	0	0	
		介護予防介護報酬収入	0	0	0	
		介護予防利用者負担金収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援料収入	9,500,000	9,313,205	-186,795	延3,468名
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入	0	0	0	
		居住費収入	0	0	0	
		管理費収入	0	0	0	
		その他利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	28,710,000	28,714,000	4,000	
		補助金収入	10,000	10,000	0	住宅改修支援
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託収入	28,700,000	28,704,000	4,000	静岡市委託料他
		介護報酬査定減	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		雑収入	20,000	0	-20,000	実習受入なし
		経常活動収入計	38,230,000	38,027,205	-202,795	
		人件費支出	32,640,000	32,051,564	588,436	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	15,410,000	15,404,557	5,443	
		職員諸手当	9,170,000	8,701,683	468,317	
		非常勤職員給与	2,876,000	2,875,640	360	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
よ		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	1,360,000	1,246,320	113,680	
		法定福利費	3,824,000	3,823,364	636	
		経費支出	2,608,000	1,897,373	710,627	
る		直接介護支出	320,000	198,084	121,916	
		給食材料費	0	0	0	
		介護用品費（事業費／消耗品費）	0	0	0	
		教養娯楽費	0	0	0	
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	0	0	0	
	支	日用品費	0	0	0	
		被服費	0	0	0	
		消耗器具備品費	0	0	0	
支		保健衛生費	30,000	16,412	13,588	
		車両費	170,000	88,668	81,332	
		光熱水費	120,000	93,004	26,996	
		燃料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		一般管理支出	2,288,000	1,699,289	588,711	
		福利厚生費	280,000	173,483	106,517	
		旅費交通費	180,000	124,970	55,030	
		研修費	100,000	45,197	54,803	
		通信運搬費（事務費）	460,000	398,643	61,357	
		事務消耗品費	240,000	142,925	97,075	
		印刷製本費	300,000	203,211	96,789	
		広報費	0	0	0	
		会議費	40,000	22,441	17,559	
		修繕費	0	0	0	
	出	保守料	230,000	197,376	32,624	
		賃借料	20,000	0	20,000	
		保険料	130,000	123,639	6,361	
		渉外費	10,000	5,000	5,000	
		諸会費	60,000	52,000	8,000	
		租税公課（事務費）	0	0	0	
		消費税負担金	18,000	17,221	779	
		委託費	170,000	147,674	22,326	
		総合運営金	0	0	0	
		支部費	0	0	0	
		雑費	50,000	45,509	4,491	
		借入金利息支出	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		介護サービス利用料等減免	0	0	0	
		経常活動支出計	35,248,000	33,948,937	1,299,063	
	経常活動資金収支差額		2,982,000	4,078,268	-1,096,268	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		その他固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	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	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	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	
財務活動	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
		施設整備等積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	
		他会計区分繰入金収入	0	0	0	

		勘　定　科　目	予算	決算	差異	備考
に	入	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	100,000	0	-100,000	
		その他の収入	0	0	0	
よ		財務活動収入計	100,000	0	-100,000	
る	支	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
収		積立預金積立支出	0	0	0	
		施設整備等積立預金積立支出	0	0	0	
支		人件費積立預金積立支出	0	0	0	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		建設積立預金積立支出	0	0	0	
		他会計区分繰入金支出	0	0	0	
		会計区分外繰入金支出	0	0	0	
	出	退職共済預け金支出	40,000	35,000	5,000	
		その他の支出	0	0	0	
		財務活動支出計	40,000	35,000	5,000	
	財務活動資金収支差額		60,000	-35,000	95,000	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			3,042,000	4,043,268	-1,001,268	

前期末支払資金残高	11,906,334	11,906,334	0	
当期末支払資金残高	14,948,334	15,949,602	-1,001,268	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は会長において専決できるものとする。

事業活動計算書

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

会計単位名：　　静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援セン

（単位：円）

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	収入	介護保険収入	38,027,205	42,139,543	-4,112,338
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		基本食事サービス料収入	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		介護予防居宅介護料収入	0	0	0
		介護予防介護報酬収入	0	0	0
		介護予防利用者負担金収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防支援料収入	9,313,205	10,429,543	-1,116,338
		利用者等利用料収入	0	0	0
		介護福祉施設利用料収入	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
		食費収入	0	0	0
		居住費収入	0	0	0
		管理費収入	0	0	0
		その他利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	28,714,000	31,710,000	-2,996,000
		補助金収入	10,000	18,000	-8,000
		市町村特別事業収入	0	0	0
		受託収入	28,704,000	31,692,000	-2,988,000
		介護報酬査定減	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		徴収不能引当金戻入	0	0	0
		修繕引当金戻入	0	0	0
		賞与引当金戻入	0	0	0
		退職給与引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0
		事業活動収入計	38,027,205	42,139,543	-4,112,338
		人件費支出	32,051,564	37,581,310	-5,529,746

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
支		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	15,404,557	16,317,000	-912,443
		職員諸手当	8,701,683	9,082,566	-380,883
		非常勤職員給与	2,875,640	6,552,729	-3,677,089
の		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	1,246,320	1,218,150	28,170
		法定福利費	3,823,364	4,410,865	-587,501
		経費支出	1,897,373	3,051,930	-1,154,557
部		直接介護支出	198,084	292,928	-94,844
		給食材料費	0	0	0
		介護用品費（事業費／消耗品費）	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	0	0	0
	支	日用品費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	0
		保健衛生費	16,412	17,700	-1,288
		車両費	88,668	176,041	-87,373
		光熱水費	93,004	99,187	-6,183
		燃料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	1,699,289	2,759,002	-1,059,713
		福利厚生費	173,483	222,513	-49,030
		旅費交通費	124,970	100,830	24,140
		研修費	45,197	59,450	-14,253
		通信運搬費（事務費）	398,643	413,869	-15,226
		事務消耗品費	142,925	600,703	-457,778
		印刷製本費	203,211	361,163	-157,952
		広報費	0	91,875	-91,875
		会議費	22,441	14,692	7,749
		修繕費	0	49,800	-49,800
	出	保守料	197,376	0	197,376
		賃借料	0	13,300	-13,300
		保険料	123,639	104,990	18,649
		渉外費	5,000	0	5,000
		諸会費	52,000	50,000	2,000
		租税公課（事務費）	0	13,300	-13,300
		消費税負担金	17,221	1,568	15,653
		委託費	147,674	147,214	460

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
		総合運営金	0	0	0
		支部費	0	0	0
		雑費	45,509	513,735	-468,226
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	0	0	0
		減価償却費	359,769	785,141	-425,372
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	35,000	69,000	-34,000
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		修繕引当金繰入	0	0	0
		賞与引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	35,000	69,000	-34,000
		事業活動支出計	34,343,706	41,487,381	-7,143,675
	事業活動収支差額		3,683,499	652,162	3,031,337
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	0	66,893	-66,893
		事業活動外収入計	0	66,893	-66,893
	支出	借入金利息	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	0	0	0
	事業活動外収支差額		0	66,893	-66,893
特別収	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	0	0	0
		構築物売却益	0	0	0
		機械及び装置売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0

		勘　定　科　目	本年度決算	前年度決算	増減
支		土地売却益	0	0	0
		その他の固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（償還補助分）	0	0	0
		他会計区分繰入金収入	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	0	0	0
		その他の特別収入	1,125,890	0	1,125,890
の		特別収入計	1,125,890	0	1,125,890
	支	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金繰入額（償還補助分）	0	0	0
部		固定資産除売却損	0	27,624	-27,624
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	出	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	27,624	-27,624
		土地売却損・処分損	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	0	0	0
		その他の特別損失	1,125,890	0	1,125,890
		特別支出計	1,125,890	27,624	1,098,266
	特別収支差額		0	-27,624	27,624
当期活動収支差額			3,683,499	691,431	2,992,068
前期繰越活動収支差額			14,059,460	13,368,029	691,431
基本金取崩額			0	0	0
基本金組入額			0	0	0
その他の積立金取崩額			0	0	0
移行時特別積立金取崩額			0	0	0
施設整備等積立金取崩額			0	0	0
人件費積立金取崩額			0	0	0
退職給与積立金取崩額			0	0	0
建設積立金取崩額			0	0	0
その他の積立金積立額			0	0	0
施設整備等積立金積立額			0	0	0
人件費積立金積立額			0	0	0
退職給与積立金積立額			0	0	0
建設積立金積立額			0	0	0
次期繰越活動収支差額			17,742,959	14,059,460	3,683,499

貸　借　対　照　表

会計単位名： 静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援センター

（自）　平成２４年４月１日　（至）　平成２５年３月３１日　（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減	勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,653,130	14,759,941	1,893,189	流動負債	703,528	2,853,607	-2,150,079
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	15,029,937	9,898,122	5,131,815	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	703,528	2,853,607	-2,150,079
売掛金	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	1,572,559	4,815,970	-3,243,411	仮受金	0	0	0
未収金	1,572,559	4,815,970	-3,243,411	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	50,634	45,849	4,785				
短期貸付金	0	0	0				
他会計区分貸付金	0	0	0				
会計区分外貸付金	0	0	0				
その他の短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
仮納付消費税	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,420,216	3,128,013	-707,797				
基本財産	0	0	0	固定負債	626,859	974,887	-348,028
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	0	0	0	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	626,859	974,887	-348,028
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,420,216	3,128,013	-707,797	負債の部合計	1,330,387	3,828,494	-2,498,107
建物	0	0	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	0	0	0	基本金	0	0	0
建物計	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
車両運搬具	882,920	882,920	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	794,628	559,181	235,447	建設積立金	0	0	0
車両運搬具計	88,292	323,739	-235,447				
器具及び備品	4,874,051	4,874,051	0	次期繰越活動収支差額	17,742,959	14,059,460	3,683,499
器具及び備品減価償却累計額△	3,919,895	3,811,549	108,346	次期繰越活動収支差額	17,742,959	14,059,460	3,683,499
器具及び備品計	954,156	1,062,502	-108,346	（うち当期活動収支差額）	3,683,499	691,431	2,992,068
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職共済預け金	626,859	974,887	-348,028				
社会福祉事業会計元入金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
施設整備等積立預金	0	0	0				
人件費積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
退職給与積立預金	0	0	0				
建設積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	750,909	766,885	-15,976	純資産の部合計	17,742,959	14,059,460	3,683,499
資産の部合計	19,073,346	17,887,954	1,185,392	負債及び純資産の部合計	19,073,346	17,887,954	1,185,392

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産）　207,697　円

財　産　目　録

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日

（単位：円）

資産・負債の内訳			（内訳額）	金　額
Ⅰ 資 産 の 部				
１．流動資産				
現金	現金手許有高			7,000,014
預金	静岡銀行本店			1,778,816,650
普通預金	〃		1,536,226,615	
当座預金	〃		0	
納税準備預金	〃		42,483,289	
定期預金	〃		30,240,000	
医業未収金				1,894,825,714
医業未収金	入院収益		1,498,381,661	1,918,825,714
	外来収益		414,103,776	
	その他の医業収益		6,340,277	
徴収不能引当金△				24,000,000
事業未収金				22,472,331
事業未収金	介護保険収益		19,190,765	22,472,331
	訪問看護療養費収益		3,281,566	
徴収不能引当金△				0
未収金	補助金		385,643,712	389,343,373
	奨学金		970,000	
	その他の未収金		2,729,661	
受取手形				0
受取手形				0
貸倒引当金△				0
有価証券				0
医薬品	医薬品棚卸高（病院）			58,027,630
給食用材料	給食用材料棚卸高（病院）			604,028
貯蔵品	医療材料他棚卸高（病院）			8,540,196
短期貸付金				0
前払金				24,572,500
未収収益				0
前払費用				0
仮納付消費税	消費税中間納税額（病院）			13,100,000
その他の流動資産	退職者等負担金立替			2,401,524
流動資産合計				4,199,703,960
２．固定資産				
１．有形固定資産				
土地	運用財産	4,370.4㎡	30,877,720	30,877,720
建物	基本財産	54,017.0㎡	3,718,790,409	4,103,108,221
	運用財産	6,349.4㎡	384,317,812	
建物付属設備	基本財産（南館空調衛生設備他）		789,940,493	941,042,472
	運用財産（コーポＡ電気設備他）		151,101,979	
構築物	受水槽他			82,745,044
医療用器械備品	全身用Ｘ線ＣＴ装置、放射線治療システム他			1,276,314,288
その他の器械備品	給食用冷蔵庫、ＰＣ、全自動製氷機他			27,614,109
車両船舶	レントゲン車、普通車、軽自動車他			6,152,298
放射性同位元素				0
その他の有形固定資産	絵画			10,000,000
建設仮勘定				108,150,000
有形固定資産合計				6,586,004,152

資産・負債の内訳		(内訳額)	金　額
２．無形固定資産			
借地権			0
電話加入権	西日本電信電話（株）		6,479,132
その他の無形固定資産	電子カルテシステム他		56,051,913
無形固定資産合計			62,531,045
３．その他の資産			
長期貸付金	職員共済制度貸付金、小鹿なでしこ苑		154,723,587
財政調整事業拠出金	済生会本部拠出金（病院）		395,976,000
期間１年超の預金	静岡銀行本店定期預金		5,055,347
投資有価証券	国債、地方債		1,897,319,000
看護学校出資金	病院から看護学校への出資金		254,019,341
教育振興会出資金	看護学校から教育振興会への出資金		756,000
その他の投資	静岡銀行本店定期預金	0	22,830,000
	静岡銀行本店普通預金	0	
	敷金	22,830,000	
その他の資産合計			2,730,679,275
固定資産合計			9,379,214,472
３．繰延資産			
繰延資産			0
資 産 の 部 合 計			13,578,918,432
Ⅱ負債の部			
１．流動負債			
買掛金	医薬品費	586,617,250	594,721,815
	給食用材料費	8,104,565	
支払手形			0
未払金	人件費３月分	139,436,820	680,572,797
	医療材料等	307,827,882	
	消耗品等	18,689,431	
	委託料	73,077,760	
短期借入金			648,167,000
預り金	看護学校入学金他		149,904,180
従業員預り金	所得税、市県民税他		42,476,268
未払費用	賃借料		7,949,661
前受収益			0
修繕引当金			0
賞与引当金			285,446,736
除却損失引当金			0
その他の引当金			0
その他の流動負債			27,949,031
流動負債合計			2,437,187,488
２．固定負債			
長期借入金	静岡銀行本店	2,165,138,000	2,863,938,000
	済生会本部	340,000,000	
	地域総合整備財団（ふるさと財団）	358,800,000	
長期末払金			0
退職給与引当金	施設退職金		2,220,540,660
退職共済引当金	職員共済制度給付分		1,955,467,887
医療共済引当金	職員共済制度給付分		97,756,148
その他の固定負債			0
固定負債合計			7,137,702,695
負債合計			9,574,890,183
負 債 の 部 合 計			9,574,890,183
差 引 純 資 産 額			4,004,028,249

１．一般会計　　静岡済生会総合病院会計

２．特別会計　　静岡済生会看護専門学校会計

静岡済生会訪問看護ステーションおしか会計

静岡済生会総合病院南側駐車場事業会計

静岡県済生会職員共済制度特別会計

財　産　目　録

（自）　平成２４年４月１日　　（至）　平成２５年３月３１日　　（単位：円）

資産・負債の内訳		（内訳額）	金　額
Ⅰ 資 産 の 部			
１．流動資産			
現金	現金手許有高		421,833
預金			1,242,208,924
普通預金	静岡銀行	963,408,788	
	静岡信用金庫	115,870,386	
	静岡市農業協同組合	96,637,431	
	伊豆の国農業協同組合	41,267,596	
	ゆうちょ銀行	0	
定期預金	静岡銀行	25,024,723	
受取手形			0
売掛金	ワーク春日授産事業		1,293,914
有価証券			0
商品・製品	ワーク春日授産事業		0
仕掛品	ワーク春日授産事業		0
原材料	ワーク春日授産事業		0
未収金			453,049,043
未収金	医業未収金	205,821,322	453,049,043
	介護保険等未収金	121,431,007	
	自立支援費等未収金	75,021,556	
	委託金等未収金	6,913,591	
	利用料等未収金	19,490,213	
	その他の未収金	24,371,364	
徴収不能引当金△			0
未収補助金			0
貯蔵品	商品券		5,000
立替金	入所児医療費等		15,108
前払金	損害保険料他		1,784,722
短期貸付金			0
他会計区分貸付金			0
会計区分外貸付金			0
その他の短期貸付金			0
仮払金			0
仮納付消費税			0
その他の流動資産			0
流動資産合計			1,698,778,544

資産・負債の内訳			(内訳額)	金　額
２．固定資産				
（１）基本財産				
建物	小鹿苑、小鹿なでしこ苑、伊豆医療福祉センター、ワーク春日　12,265.58㎡			1,639,468,962
土地	川奈臨海学園　868.00㎡			0
基本財産特定預金				0
基本財産合計				1,639,468,962
（２）その他の固定資産				
建物	物置、倉庫、プレハブ住宅　他			1,194,836
構築物	モニュメント、カーポート　他			34,659,246
機械及び装置				34,339
車両運搬具	マイクロバス、リフトバス、ミニバン			23,618,854
	軽車両、船舶 他			
器具及び備品	医療用器具、給食調理器具、テレビ、PC、遊具　他			180,982,776
土地				0
建設仮勘定				95,445,000
権利				0
投資有価証券				0
長期貸付金				0
退職共済預け金	静岡県社会福祉事業共済会			49,860,427
社会福祉事業会計元入金				0
公益事業会計元入金				0
収益事業会計元入金				0
措置施設繰越特定預金	静岡銀行	定期預金	0	0
移行時特別積立預金	静岡銀行	定期預金	9,956,229	89,777,112
	静岡信用金庫	定期預金	19,832,883	
	地方債		59,988,000	
移行時減価償却特別積立預金	静岡銀行	定期預金	15,643,963	15,643,963
施設整備等積立預金	静岡銀行	定期預金	144,200,000	144,200,000
人件費積立預金	静岡銀行	定期預金	52,652,000	457,500,000
	地方債		404,848,000	
修繕積立預金			0	0
備品等購入積立預金	静岡銀行	定期預金	36,519,000	92,519,000
	地方債		56,000,000	
退職給与積立預金	静岡銀行	定期預金	196,772,512	196,772,512
建設積立預金	静岡銀行	定期預金	0	0
財政調整事業拠出金	済生会本部財政調整資金拠出金（小鹿苑・小鹿なでしこ苑）		4,113,000	4,113,000
その他の固定資産	ソフトウェア（会計、予算・決算書作成システム他）		36,996,275	37,786,220
その他の固定資産合計				1,424,107,285
固定資産合計				3,063,576,247
資産の部合計				4,762,354,791

資産・負債の内訳		(内訳額)	金　　額
Ⅱ負債の部			
１．流動負債			
買掛金	ワーク春日授産事業		439,860
短期運営資金借入金			0
未払金	３月分人件費	35,891,673	170,755,071
	物品購入等３月分	133,945,142	
	利用者授産事業工賃３月分	918,256	
施設整備等未払金			0
預り金	職員預り金	24,106,736	24,631,886
	利用者預り金	525,150	
	静岡県納付金（受診者文書料等）	0	
前受金			0
他会計区分借入金			0
会計区分外借入金			0
仮受金			0
修繕引当金			0
賞与引当金			0
その他の流動負債			0
流動負債合計			195,826,817
２．固定負債			
設備資金借入金	福祉医療機構、財政調整資金	390,000,000	483,512,000
	静岡銀行	93,512,000	0
長期運営資金借入金	静岡済生会総合病院、静岡済生会訪問看護ステーションおしか		80,000,000
長期預り金			0
退職給与引当金	静岡県社会福祉事業共済会	49,860,427	246,632,939
	施設退職給与引当金	196,772,512	
その他の固定負債			0
固定負債合計			810,144,939
負債の部合計			1,005,971,756
差引純資産額			3,756,383,035

１．一般会計 福祉施設会計　　１３会計（総括表２～１４）

２．特別会計 静岡済生会看護専門学校会計

静岡済生会訪問看護ステーションおしか会計

静岡市発達障害者支援センター会計

居宅介護支援事業会計（小鹿苑ケアプラン部）

静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援センター会計