

平成 2 6 年度

決 算 報 告 書

自 平成 2 6 年 4 月 1 日

至 平成 2 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人^{恩賜財団}済生会支部

静 岡 県 済 生 会

平成26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. 静岡医県済生会職員共済制度会計	262
16. 静岡済生会看護専門学校会計	266
17. 静岡済生会訪問看護ステーションおしか会計	272
18. 静岡市発達障害者支援センター会計	279
19. 居宅介護支援事業（小鹿苑ケアプラン部）会計	290
20. 静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援センター会計	299
財産目録	308

平成２６年度収支決算総括表

(自) 平成２６年４月１日 (至) 平成２７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	13,309,187,000	13,279,043,296	-30,143,704
	福祉施設	２． 支部事務局会計	77,893,000	78,265,341	372,341
		３． 静岡医療福祉センター児童部会計	963,040,000	946,416,841	-16,623,159
		４． 伊豆医療福祉センター会計	667,565,000	653,351,449	-14,213,551
		５． 静岡県川奈臨海学園会計	247,157,000	246,902,962	-254,038
		６． 静岡市中心障害児福祉センターいこいの家会計	170,954,000	171,189,913	235,913
		７． 静岡医療福祉センター成人部会計	221,779,000	216,007,969	-5,771,031
		８． 静岡市桜の園会計	356,245,000	357,704,247	1,459,247
		９． 静岡市中心障害者ケアセンター会計	80,244,000	81,158,609	914,609
		１０． ワーク春日会計	75,148,000	70,367,122	-4,780,878
		１１． 福祉ホーム　ワーク春日会計	5,301,000	4,493,303	-807,697
		１２． 静岡医療福祉センターライトホーム会計	4,270,000	4,265,423	-4,577
		１３． 小鹿苑会計	473,381,000	470,487,146	-2,893,854
		１４． 小鹿なでしこ苑会計	467,572,000	447,105,374	-20,466,626
		１５． 静岡県済生会職員共済制度特別会計	693,768,000	232,581,049	-461,186,951
		一般会計小計		17,813,504,000	17,259,340,044
特 別 会 計	公益事業	１６． 静岡済生会看護専門学校会計	165,008,000	143,703,410	-21,304,590
		１７． 静岡済生会訪問看護ステーションおしか会計	178,210,000	168,426,599	-9,783,401
		１８． 静岡市発達障害者支援センター会計	45,049,000	45,050,300	1,300
		１９． 居宅介護支援事業（小鹿苑ケアプラン部）会計	23,700,000	23,298,002	-401,998
		２０． 静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援センター会計	37,990,000	37,859,684	-130,316
	特別会計小計		449,957,000	418,337,995	-31,619,005
収入合計		18,263,461,000	17,677,678,039	-585,782,961	

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	13,591,222,000	13,439,878,610	151,343,390	-160,835,314
	福祉施設	２． 支部事務局会計	80,960,000	73,297,486	7,662,514	4,967,855
		３． 静岡医療福祉センター児童部会計	963,040,000	937,576,709	25,463,291	8,840,132
		４． 伊豆医療福祉センター会計	670,204,000	657,990,049	12,213,951	-4,638,600
		５． 静岡県川奈臨海学園会計	246,744,000	240,883,038	5,860,962	6,019,924
		６． 静岡市中心障害児福祉センターいこいの家会計	170,954,000	168,028,803	2,925,197	3,161,110
		７． 静岡医療福祉センター成人部会計	202,158,000	190,986,646	11,171,354	25,021,323
		８． 静岡市桜の園会計	356,162,000	347,773,303	8,388,697	9,930,944
		９． 静岡市中心障害者ケアセンター会計	83,294,000	80,446,587	2,847,413	712,022
		１０． ワーク春日会計	75,148,000	66,828,609	8,319,391	3,538,513
		１１． 福祉ホーム ワーク春日会計	4,723,000	4,441,743	281,257	51,560
		１２． 静岡医療福祉センターライトホーム会計	6,682,000	6,522,499	159,501	-2,257,076
		１３． 小鹿苑会計	494,354,000	473,811,986	20,542,014	-3,324,840
		１４． 小鹿なでしこ苑会計	466,310,000	458,573,045	7,736,955	-11,467,671
		１５． 静岡県済生会職員共済制度特別会計	693,768,000	232,581,049	461,186,951	0
	一般会計小計		18,105,723,000	17,379,620,162	726,102,838	-120,280,118
特 別 会 計	公益事業	１６． 静岡済生会看護専門学校会計	165,008,000	136,125,930	28,882,070	7,577,480
		１７． 静岡済生会訪問看護ステーションおしか会計	172,976,000	152,753,453	20,222,547	15,673,146
		１８． 静岡市発達障害者支援センター会計	45,049,000	45,002,721	46,279	47,579
		１９． 居宅介護支援事業（小鹿苑ケアプラン部）会計	18,196,000	17,089,767	1,106,233	6,208,235
		２０． 静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援センター会計	34,932,000	33,528,125	1,403,875	4,331,559
	特別会計小計		436,161,000	384,499,996	51,661,004	33,837,999
支出合計		18,541,884,000	17,764,120,158	777,763,842	-86,442,119	

損益計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	12,984,887,000	12,865,714,326	-119,172,674	
1. 入院料収益	6,005,272,000	5,919,249,679	-86,022,321	入院患者延数158,396人
2. 入院診療収益	3,377,965,000	3,231,763,208	-146,201,792	入院単価57,773円
3. 室料差額収益	178,000,000	166,171,780	-11,828,220	外来患者延数227,600人
4. 外来診療収益	3,184,950,000	3,309,605,405	124,655,405	外来単価14,541円
5. 保健予防活動収益	141,000,000	149,872,871	8,872,871	健康診断・予防接種
6. 医療相談収益	66,000,000	68,025,048	2,025,048	人間ドック他
7. 受託検査・施設利用料収益	15,100,000	12,774,755	-2,325,245	他施設からの検査依頼他
8. その他の医業収益	56,600,000	49,284,022	-7,315,978	意見書・文書他
9. 保険等査定減	-40,000,000	-41,032,442	-1,032,442	
II 医業費用	13,087,790,000	12,945,179,334	142,610,666	
1. 給 与 費	6,759,800,000	6,709,773,799	50,026,201	
1. 常勤職員給与	4,943,800,000	4,916,316,118	27,483,882	
(1) 医 師 給	1,466,900,000	1,461,494,759	5,405,241	
(2) 看護師給	2,287,000,000	2,282,169,073	4,830,927	
(3) 医療技術員給	700,400,000	688,186,309	12,213,691	薬剤師・検査技師他
(4) 事務員給	261,800,000	261,552,802	247,198	
(5) 技能労務員給	227,700,000	222,913,175	4,786,825	看護助手他
2. 非常勤職員給与	676,700,000	659,101,327	17,598,673	
(1) 医 師 給	249,000,000	233,809,708	15,190,292	
(2) 看護師給	252,500,000	252,336,931	163,069	
(3) 医療技術員給	22,600,000	21,048,430	1,551,570	
(4) 事務員給	66,100,000	65,674,787	425,213	
(5) 技能労務員給	86,500,000	86,231,471	268,529	
3. 退職給与引当金繰入	257,400,000	256,659,077	740,923	
4. 共済掛金	131,500,000	131,052,301	447,699	退職共済・医療共済等
5. 法定福利費	750,400,000	746,644,976	3,755,024	健保・年金他
2. 材 料 費	3,564,600,000	3,555,443,910	9,156,090	
1. 医薬品費	1,908,800,000	1,904,876,465	3,923,535	投薬・注射薬・その他外用薬他
2. 給食用材料費	105,200,000	104,879,554	320,446	
3. 診療材料費	1,515,100,000	1,513,268,020	1,831,980	医療材料・X線材料・衛生材料・修理
4. 医療消耗器具備品費	35,500,000	32,419,871	3,080,129	診療用・給食用
3. 経 費	1,009,800,000	963,221,231	46,578,769	
1. 福利厚生費	41,200,000	41,058,626	141,374	職員健診・予防接種他
2. 旅費交通費	17,800,000	17,647,259	152,741	各関係業務の出張
3. 職員被服費	5,700,000	5,529,824	170,176	職員白衣等制服
4. 通 信 費	18,500,000	17,081,242	1,418,758	電話、切手、運送料他
5. 消耗品費	37,100,000	35,818,271	1,281,729	事務用品、伝票印刷他
6. 消耗器具備品費	14,900,000	14,758,174	141,826	医療用以外の器具
7. 車 輛 費	1,200,000	657,115	542,885	

科 目	最終予算額	決算額	差異	備考
8. 会 議 費	1,600,000	903,082	696,918	
9. 光熱水費	305,500,000	304,641,221	858,779	
10. 修 繕 費	31,500,000	29,048,413	2,451,587	
11. 賃 借 料	285,900,000	285,314,244	585,756	情報システム・検査機器他
12. 保 険 料	78,000,000	43,193,641	34,806,359	病院賠償保険他
13. 交 際 費	500,000	464,592	35,408	慶弔等
14. 諸 会 費	4,800,000	4,629,125	170,875	医師会等各種会費
15. 租税公課	11,300,000	11,074,531	225,469	印紙代・固定資産税等
16. 徴収不能損失	5,000,000	4,909,371	90,629	
17. 雑 費	149,300,000	146,492,500	2,807,500	
4. 委 託 費	858,400,000	857,183,016	1,216,984	
1. 委 託 費	858,400,000	857,183,016	1,216,984	ゴミ処理・事務・清掃・SPD等
5. 研究研修費	43,200,000	41,738,204	1,461,796	
1. 研究材料費	0	0	0	
2. 謝 金	3,000,000	2,832,304	167,696	講演会・研修会
3. 図書費	12,400,000	12,284,582	115,418	医学書籍等
4. 旅費交通費	13,000,000	12,280,390	719,610	学会・研修会
5. 研究雑費	14,800,000	14,340,928	459,072	臨床研修・研修会参加等
6. 減価償却費	780,395,000	746,306,240	34,088,760	
1. 建物減価償却費	267,488,000	266,662,020	825,980	
2. 建物付属設備減価償却費	168,642,000	165,654,494	2,987,506	
3. 構築物減価償却費	15,065,000	4,395,747	10,669,253	
4. 医療用器械備品減価償却費	300,000,000	285,639,873	14,360,127	
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	9,900,000	5,232,357	4,667,643	
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	19,300,000	18,721,749	578,251	
7. 本・支部費	71,595,000	71,512,934	82,066	
1. 総合運営金	28,058,000	28,058,000	0	本部運営費
2. 支 部 費	28,537,000	28,537,000	0	支部運営費
3. 消費税負担金	15,000,000	14,917,934	82,066	
4. その他	0	0	0	
医業利益（又は医業損失）①	-102,903,000	-79,465,008	-23,437,992	
Ⅲ 医業外収益	95,200,000	78,246,715	-16,953,285	
1. 受取利息配当金	200,000	287,814	87,814	
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	95,000,000	77,958,901	-17,041,099	
Ⅳ 医業外費用	476,432,000	430,309,252	46,122,748	
1. 一般医業外費用	63,232,000	37,551,552	25,680,448	
1. 支払利息	63,232,000	37,551,552	25,680,448	
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	413,200,000	392,757,700	20,442,300	
1. 診療費減免	31,000,000	30,784,671	215,329	
2. 保健予防費	125,000,000	123,849,802	1,150,198	健康管理センター運営費
3. 医療社会事業費	135,000,000	134,742,036	257,964	地域医療センター運営費
4. その他の福祉費	200,000	141,195	58,805	なでしこプラン
5. 医療技術者養成費	20,100,000	13,239,996	6,860,004	看護学生奨学金他
6. 看護学校への繰入	101,900,000	90,000,000	11,900,000	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	-381,232,000	-352,062,537	-29,169,463	
経常利益（又は経常損失）③＝①＋②	-484,135,000	-431,527,545	-52,607,455	
V 特別利益	229,100,000	335,082,255	105,982,255	
1. 固定資産売却益	0	0	0	
2. 補助金	220,000,000	234,674,029	14,674,029	救命救急センター運営費他
3. その他の特別利益	9,100,000	100,408,226	91,308,226	
VI 特別損失	27,000,000	64,390,024	-37,390,024	
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	27,000,000	64,390,024	-37,390,024	除却損他
特別利益（又は特別損失）④	202,100,000	270,692,231	-68,592,231	
当期純利益（又は当期純損失）⑤＝③＋④	-282,035,000	-160,835,314	-121,199,686	

（付記）同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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
 （ -4,269,035,222 ） + （ -160,835,314 ） = （ -4,429,870,536 ）

貸 借 対 照 表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	7,810,821	買掛金	827,026,370
預金	930,451,135	支払手形	0
医業未収金	2,350,842,294	未払金	717,600,376
徴収不能引当金△	19,000,000	短期借入金	400,000,000
医業未収金計	2,331,842,294	預り金	272,000
事業未収金	0	従業員預り金	47,444,159
徴収不能引当金△	0	未払費用	17,403,472
事業未収金計	0	前受収益	0
未収金	496,641,360	修繕引当金	0
受取手形	0	賞与引当金	288,943,000
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	51,545,495	流動負債合計	2,298,689,377
給食用材料	1,180,228		
貯蔵品	53,203,353	II 固定負債	
短期貸付金	0	長期借入金	4,226,778,000
仮納付消費税	12,000,000	長期未払金	0
前払金	0	退職給与引当金	2,188,648,857
未収収益	0	退職共済引当金	0
前払費用	709,500	医療共済引当金	0
その他の流動資産	7,701,941	その他の固定負債	0
流動資産合計	3,893,086,127	固定負債合計	6,415,426,857
		負債合計	8,714,116,234
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	13,006,525,737	資本金（基金）	0
建物減価償却累計額△	9,573,174,717	II 資本剰余金	
建物計	3,433,351,020	国庫等補助金	2,725,805,939
建物付属設備	5,202,114,753	指定寄付金	5,414,400
建物付属設備減価償却累計額△	4,585,640,639	その他の資本剰余金	391,457,500
建物付属設備計	616,474,114	資本剰余金合計	3,122,677,839
構築物	428,768,061	III 利益剰余金	
構築物減価償却累計額△	351,913,410	任意積立金	5,000,000,000
構築物計	76,854,651	当期末処分利益又は当期末処理損失	-4,429,870,536
医療用器械備品	6,255,015,025	(うち、当期純利益又は当期純損失)	-160,835,314
医療用機械備品減価償却累計額△	4,783,039,277	利益剰余金合計	570,129,464
医療用器械備品計	1,471,975,748	資本合計	3,692,807,303
その他の器械備品	207,376,968		
その他の機械備品減価償却累計額△	182,793,079		
その他の器械備品計	24,583,889		

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	21,575,000		
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	21,575,000		
建設仮勘定	1,868,391,000		
有形固定資産合計	7,550,178,914		
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	44,910,087		
無形固定資産合計	51,303,619		
3 その他の資産			
長期貸付金	214,870,013		
財政調整事業拠出金	420,731,000		
期間1年超の預金	4,145,523		
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	18,589,000		
その他の資産合計	912,354,877		
固定資産合計	8,513,837,410		
Ⅲ繰延資産			
繰延資産	0		
資産合計	12,406,923,537	負債・資本合計	12,406,923,537

支部・施設名	静岡済生会総合病院
--------	-----------

該当分に○を付けてください

▼	利益金処分(案)
---	----------

(単位：円)

平成27年3月31日

I. 当 期 未 処 分 利 益

(うち当期利益または損失) ()

II. 剰 余 金 取 崩 額

1. 資本剰余金

.....取崩額

(取崩額合計)

2. 任意積立金 取崩額

(+) ()

III. 利 益 処 分 額

1. 資本金（基金）繰入額

2. 資本剰余金 繰入額

(利益処分額合計)

3. 任意積立金 繰入額

(-) ()

IV. 次 期 繰 越 利 益 (I + II - III)

○	損失金処理(案)
---	----------

(単位：円)

平成27年3月31日

I. 当 期 未 処 理 損 失

△ 4,429,870,536

(うち当期利益または損失) (△ 160,835,314)

II. 損 失 処 理 額

1. 資本剰余金

.....取崩額

(損失処理額合計)

2. 任意積立金 取崩額

5,000,000,000

(+) 5,000,000,000

III. 次 期 繰 越 損 失(利 益) (I + II)

570,129,464

(プラス、マイナスの表示を忘れずに)

資本的収入及び支出

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	3次医療圏再生推進事業他
1 積立金	0	0	0	
1 積立金	0	0	0	
2 国庫補助金	463,734,000	342,473,000	-121,261,000	
1 国庫補助金	463,734,000	342,473,000	-121,261,000	
1 国庫補助金	463,734,000	342,473,000	-121,261,000	
3 借入金	2,025,133,000	1,091,975,000	-933,158,000	
1 借入金	2,025,133,000	1,091,975,000	-933,158,000	
1 借入金	2,025,133,000	1,091,975,000	-933,158,000	
4 繰越金	382,138,000	406,266,818	24,128,818	
1 繰越金	382,138,000	406,266,818	24,128,818	
1 前年度繰越金	382,138,000	406,266,818	24,128,818	
収入合計	2,871,005,000	1,840,714,818	-1,030,290,182	

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	2,393,479,000	1,444,005,818	949,473,182	なでしこ保育園
1 設備費	2,393,479,000	1,444,005,818	949,473,182	
1 土地	0	0	0	
2 建物	130,000,000	127,145,305	2,854,695	
3 建物付属設備	65,000,000	56,896,104	8,103,896	
4 構築物	20,000,000	14,900,411	5,099,589	
5 器械器具費	268,347,000	267,334,122	1,012,878	
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	25,000,000	19,679,876	5,320,124	
9 建設仮勘定	1,885,132,000	958,050,000	927,082,000	新南館B棟
2 返済金	482,526,000	396,709,000	85,817,000	
1 返済金	482,526,000	396,709,000	85,817,000	
1 返済金	482,526,000	396,709,000	85,817,000	
3 繰り延べ資産	0	0	0	
1 その他の繰り延べ資産	0	0	0	
支出合計	2,876,005,000	1,840,714,818	1,035,290,182	

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27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	15,497,120	-6,502,880	
		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	15,497,120	-6,502,880	
	支出	授産事業支出	22,000,000	15,497,120	6,502,880	
		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	15,497,120	6,502,880	
授産事業活動資金収支差額		0	0	0		
經常活動による収入支	収入	医業収入	1,193,948,000	1,186,576,007	-7,371,993	
		介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	16,698,000	12,540,653	-4,157,347	
		措置費収入	305,485,000	307,807,931	2,322,931	
		自立支援費等収入	639,015,000	623,294,452	-15,720,548	
		委託費収入	534,412,000	533,108,631	-1,303,369	
		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	419,000	372,573	-46,427	
		經常経費補助金収入	13,025,000	6,788,160	-6,236,840	
		寄付金収入	1,201,000	1,232,000	31,000	
		雑収入	52,153,000	54,954,983	2,801,983	
		借入金利息補助金収入	1,500,000	0	-1,500,000	
		受取利息配当金収入	2,935,000	3,144,429	209,429	
		会計単位間繰入金収入	54,383,000	55,798,204	1,415,204	
		経理区分間繰入金収入	12,444,000	11,963,632	-480,368	
		經常活動収入計	2,827,618,000	2,797,581,655	-30,036,345	
	支出	人件費支出	2,020,135,000	1,999,797,155	20,337,845	
		事務費支出	263,354,000	239,029,152	24,324,848	
		事業費支出	491,399,000	457,600,960	33,798,040	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		借入金利息支出	3,030,000	3,027,806	2,194	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	14,412,000	14,062,508	349,492	
經常活動支出計		2,792,330,000	2,713,517,581	78,812,419		
經常活動資金収支差額		35,288,000	84,064,074	-48,776,074		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,437,000	1,437,000	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	1,437,000	1,437,000	0	
	支出	固定資産取得支出	20,756,000	19,668,587	1,087,413	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	20,756,000	19,668,587	1,087,413	
施設整備等資金収支差額		-19,319,000	-18,231,587	-1,087,413		

勘 定 科 目			予算	決算	差異	備考
財務活動による収入支	収 入	借入金収入	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	5,080,000	2,540,000	-2,540,000	
		積立預金取崩収入	10,000,000	9,797,401	-202,599	
		その他の収入	3,461,000	3,270,003	-190,997	
		財務活動等収入計	18,541,000	15,607,404	-2,933,596	
	支 出	借入金元金償還金支出	9,976,000	9,976,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	10,000,000	11,161,984	-1,161,984	
		その他の支出	5,007,000	4,954,200	52,800	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		財務活動等支出計	24,983,000	26,092,184	-1,109,184	
財務活動等資金収支差額		-6,442,000	-10,484,780	4,042,780		
予 備 費		0	0	0		
当期資金収支差額合計		9,527,000	55,347,707	-45,820,707		

前期末支払資金残高	954,103,700	954,103,700	0	
当期末支払資金残高	963,630,700	1,009,451,407	-45,820,707	

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27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入	授産事業収入	15,497,120	0	0	0
	点字印刷事業収入	11,853,840	0	0	0
	録音ワープロ速記事業収入	221,184	0	0	0
	電話業務事業収入	193,750	0	0	0
	DTP事業収入	1,682,879	0	0	0
	その他の事業収入	1,545,467	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	15,497,120	0	0	0
	授産事業支出	15,497,120	0	0	0
	点字印刷事業支出	11,439,990	0	0	0
支出	録音ワープロ速記事業支出	52,610	0	0	0
	電話業務事業支出	97,105	0	0	0
	DTP事業支出	3,151,640	0	0	0
	その他の事業支出	755,775	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	15,497,120	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額	0	0	0	0
経収入	医業収入	1,186,576,007	0	735,172,725	451,403,282
	入院収入	597,903,459	0	326,677,834	271,225,625
	外来収入	592,985,711	0	409,492,589	183,493,122
	査定減	-4,313,163	0	-997,698	-3,315,465
	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	12,540,653	0	0	10,381,653
	利用料収入	12,540,653	0	0	10,381,653
	措置費収入	307,807,931	0	65,007,053	24,233,854
	事務費収入	213,044,639	0	30,915,249	17,044,960
	事業費収入	59,732,329	0	4,439,315	1,810,420
	診療報酬	35,030,963	0	29,652,489	5,378,474
	自立支援費等収入	623,294,452	0	116,388,663	137,928,002
	介護給付費収入	335,764,410	0	3,248,750	60,081,992
	訓練等給付費収入	51,848,691	0	0	0
	障害児施設給付費収入	179,950,125	0	104,273,165	75,676,960
	サービス利用計画作成費収入	9,330,477	0	2,834,884	2,169,050
	特定障害者特別給付費収入	11,985,544	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	34,415,205	0	6,031,864	0
	委託費収入	533,108,631	0	13,448,275	7,869,520
	委託費収入	533,108,631	0	13,448,275	7,869,520
	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 活 動 に よ る 支 出	入	私的契約利用料収入	0	0	0	0
		補助事業等収入	372,573	0	372,573	0
		補助事業等収入	0	0	0	0
		受託事業収入	368,156	0	368,156	0
		利用者負担金収入	4,417	0	4,417	0
		その他の補助金等収入	0	0	0	0
		經常経費補助金収入	6,788,160	0	0	0
		經常経費補助金収入	6,788,160	0	0	0
		寄付金収入	1,232,000	340,000	50,000	50,000
		寄付金収入	1,232,000	340,000	50,000	50,000
		雑収入	54,954,983	6,992,011	12,624,588	16,775,921
		雑収入	45,907,790	6,992,011	6,639,175	13,714,141
		医業雑収入	9,047,193	0	5,985,413	3,061,780
		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	3,144,429	45,325	2,558,608	31,685
		受取利息配当金収入	3,144,429	45,325	2,558,608	31,685
		会計単位間繰入金収入	55,798,204	55,798,204	0	0
		社会福祉事業会計繰入金収入	54,952,204	54,952,204	0	0
		公益事業会計繰入金収入	846,000	846,000	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	11,963,632	5,744,000	329,508	1,385,312
		経理区分間繰入金収入	11,963,632	5,744,000	329,508	1,385,312
		經常活動収入計	2,797,581,655	68,919,540	945,951,993	650,059,229
支 出	出	人件費支出	1,999,797,155	44,333,521	680,499,379	481,820,982
		役員報酬	576,000	576,000	0	0
		職員俸給	902,004,540	15,667,100	318,792,566	226,506,645
		職員諸手当	584,567,136	10,064,895	213,209,953	156,488,389
		非常勤職員給与	202,817,079	3,796,043	46,057,640	27,582,410
		退職金	13,985,401	9,349,401	526,700	1,320,400
		退職共済掛金	59,372,811	1,100,070	20,342,028	13,217,701
		法定福利費	236,474,188	3,780,012	81,570,492	56,705,437
		事務費支出	239,029,152	15,484,273	82,615,253	29,374,382
		福利厚生費	11,722,876	168,237	4,380,434	3,286,069
		旅費交通費	5,586,585	831,880	333,066	1,776,792
		研修費	7,840,418	169,184	5,642,969	1,124,927
		消耗品費	5,610,643	359,525	1,551,477	1,527,140
		器具什器費	6,434,729	525,528	0	2,789,479
		印刷製本費	5,100,108	1,636,670	931,466	769,797
		水道光熱費	5,546,953	0	2,650,548	472,292
		燃料費	282,607	26,318	25,481	0
		修繕費	23,470,379	62,046	4,045,226	2,475,715
		通信運搬費	7,159,114	495,322	1,697,603	1,047,408
		会議費	2,525,718	2,161,732	174,660	10,601
		広報費	721,907	687,347	0	0
		業務委託費	107,754,942	5,416,531	46,570,995	3,971,438
		委託費	96,067,566	5,416,531	42,322,136	2,545,829
		保守料	11,687,376	0	4,248,859	1,425,609
		手数料	10,389,971	347,056	4,970,775	1,021,621
		損害保険料	5,529,902	95,560	1,332,930	893,192
		賃借料	10,825,340	588,108	5,146,993	2,251,355

	勘 定 科 目	合 計	支部事務局	児童部	伊豆医福セ
	渉外費	203,580	182,920	0	0
	諸会費	841,100	54,000	0	0
	看護師等養成費	0	0	0	0
	租税公課	1,465,539	610,138	123,601	166,536
	消費税負担金	2,279,496	709,172	436,628	0
	雑費	17,737,245	356,999	2,600,401	5,790,020
	事業費支出	457,600,960	0	169,874,689	123,885,375
	医業材料費	28,597,126	0	21,655,878	6,941,248
	医業薬品費	183,856,157	0	98,066,180	85,789,977
	給食費	85,659,545	0	9,081,736	9,515,996
	保健衛生費	3,464,075	0	177,753	73,818
	保健衛生費	2,337,749	0	177,753	73,818
	医薬品費	1,126,326	0	0	0
	被服費	7,825,571	0	1,661,213	2,001,437
	教養娯楽費	5,093,160	0	706,716	959,306
	日用品費	17,534,782	0	6,993,349	5,744,902
	保育材料費	1,484,915	0	38,513	99,760
	本人支給金	14,060,140	0	4,350,000	675,000
	水道光熱費	77,070,588	0	23,854,936	11,337,440
	燃料費	8,795,968	0	497,738	292,854
	燃料費	2,305,940	0	0	0
	車両燃料費	6,490,028	0	497,738	292,854
	消耗品費	4,881,008	0	176,848	0
	介護用品費	2,239,274	0	0	0
	その他の消耗品費	2,641,734	0	176,848	0
	器具什器費	6,203,395	0	986,248	236,884
	賃借料	1,493,596	0	1,081,980	0
	教育指導費	8,918,624	0	22,873	0
	指導訓練費	1,048,920	0	0	76,210
	就職支度費	0	0	0	0
	医療費	279,060	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	児童委託費	510,329	0	369,786	140,543
	雑費	824,001	0	152,942	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	3,027,806	0	0	3,027,806
	借入金利息支出	3,027,806	0	0	3,027,806
	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	14,062,508	7,862,508	1,945,000	1,416,000
	経理区分間繰入金支出	14,062,508	7,862,508	1,945,000	1,416,000
	經常活動支出計	2,713,517,581	67,680,302	934,934,321	639,524,545
	經常活動資金収支差額	84,064,074	1,239,238	11,017,672	10,534,684
収	施設整備等補助金収入	1,437,000	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	1,437,000	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	合 計	支部事務局	児童部	伊豆医福セ
施設整備等に よる収入 支	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	1,437,000	0	0	0
	固定資産取得支出	19,668,587	800,000	1,000,188	7,344,104
	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	4,637,861	0	0	0
	器具及び備品取得支出	12,115,726	0	730,188	7,074,104
	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	2,915,000	800,000	270,000	270,000
	元入金支出	0	0	0	0
財 務 活 動 に よる収入 支	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	19,668,587	800,000	1,000,188	7,344,104
	施設整備等資金収支差額	-18,231,587	-800,000	-1,000,188	-7,344,104
	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	2,540,000	0	0	2,540,000
	借入金元金償還補助金収入	2,540,000	0	0	2,540,000
	積立預金取崩収入	9,797,401	9,297,401	0	0
	措置施設繰越特定預金取崩収入	500,000	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	9,297,401	9,297,401	0	0
	施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0
	その他の収入	3,270,003	48,400	464,848	752,220
	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	3,270,003	48,400	464,848	752,220
	その他の収入	0	0	0	0
	財務活動等収入計	15,607,404	9,345,801	464,848	3,292,220
	借入金元金償還金支出	9,976,000	0	0	9,976,000
	設備資金借入金償還金支出	9,976,000	0	0	9,976,000
	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

前期末支払資金残高	954,103,700	49,539,487	379,466,925	222,844,031
当期末支払資金残高	1,009,451,407	54,507,342	388,307,057	218,205,431

-16-

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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
	授産事業活動資金収支差額	0	0	0	0
授産事業活動による支出	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
	授産事業活動資金収支差額	0	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額	0	0	0	0
	授産事業活動資金収支差額	0	0	0	0
経収入	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	258,000	0	0	0
	利用料収入	258,000	0	0	0
	措置費収入	218,567,024	0	0	0
	事務費収入	165,084,430	0	0	0
	事業費収入	53,482,594	0	0	0
	診療報酬	0	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	214,354,328	96,954,572
	介護給付費収入	0	0	176,416,024	96,017,644
	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	11,985,544	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	25,952,760	936,928
	委託費収入	9,113,500	167,259,752	0	258,924,456
	委託費収入	9,113,500	167,259,752	0	258,924,456
	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 支 出	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	1,101,000	0	0	0
		経常経費補助金収入	1,101,000	0	0	0
		寄付金収入	792,000	0	0	0
		寄付金収入	792,000	0	0	0
		雑収入	14,559,028	1,691,194	639,116	862,269
		雑収入	14,559,028	1,691,194	639,116	862,269
		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	21,366	0	452,189	11,250
		受取利息配当金収入	21,366	0	452,189	11,250
		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	597,200	628,376	513,936	563,000
		経理区分間繰入金収入	597,200	628,376	513,936	563,000
		経常活動収入計	245,009,118	169,579,322	215,959,569	357,315,547
支 出	出	人件費支出	154,210,996	142,746,355	123,305,133	260,965,828
		役員報酬	0	0	0	0
		職員俸給	68,107,500	71,818,564	55,582,700	106,247,565
		職員諸手当	38,922,894	34,825,450	40,349,182	67,072,350
		非常勤職員給与	23,672,597	12,718,920	8,612,205	46,662,003
		退職金	553,500	1,774,100	52,000	409,300
		退職共済掛金	4,840,077	4,949,782	3,876,566	8,112,130
		法定福利費	18,114,428	16,659,539	14,832,480	32,462,480
		事務費支出	23,302,778	14,820,279	30,452,955	27,921,510
		福利厚生費	734,235	1,103,361	735,771	740,887
		旅費交通費	1,087,107	285,540	424,300	270,900
		研修費	90,000	217,000	62,400	309,760
		消耗品費	241,811	610,900	194,974	565,128
		器具什器費	288,131	814,860	567,914	1,006,861
		印刷製本費	135,839	820,645	219,752	314,810
		水道光熱費	461,831	0	369,511	468,352
		燃料費	138,000	0	0	92,808
		修繕費	4,336,681	1,553,402	1,569,839	5,882,921
		通信運搬費	663,306	746,682	379,381	1,074,858
		会議費	18,350	0	96,200	6,175
		広報費	34,560	0	0	0
		業務委託費	6,694,382	6,524,873	22,495,298	12,399,840
		委託費	6,002,381	5,062,167	20,859,276	11,525,040
		保守料	692,001	1,462,706	1,636,022	874,800
		手数料	102,571	674,696	1,915,656	943,423
		損害保険料	313,238	577,760	357,830	1,133,470
		賃借料	506,052	0	303,267	1,455,158

	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	20,660
	諸会費	311,300	0	194,000	281,800
	看護師等養成費	0	0	0	0
	租税公課	64,800	102,000	54,705	174,800
	消費税負担金	884,275	77,058	26,157	99,818
	雑費	6,196,309	711,502	486,000	679,081
	事業費支出	59,921,344	8,906,489	36,213,558	45,515,570
	医業材料費	0	0	0	0
	医業薬品費	0	0	0	0
	給食費	24,651,076	3,812,179	15,158,808	18,816,201
	保健衛生費	623,971	417,472	450,056	1,572,127
	保健衛生費	623,971	40,629	450,056	824,607
	医薬品費	0	376,843	0	747,520
	被服費	2,246,141	0	303,418	1,613,362
	教養娯楽費	1,917,604	23,848	400,015	677,697
	日用品費	1,005,399	401,936	1,223,742	1,797,428
	保育材料費	13,514	1,333,128	0	0
	本人支給金	9,035,140	0	0	0
	水道光熱費	8,445,966	0	18,106,079	12,017,310
	燃料費	1,437,985	745,384	47,385	3,726,285
	燃料費	1,125,252	0	0	1,180,688
	車両燃料費	312,733	745,384	47,385	2,545,597
	消耗品費	471,603	381,285	78,879	3,495,243
	介護用品費	0	0	0	2,239,274
	その他の消耗品費	471,603	381,285	78,879	1,255,969
	器具什器費	1,711,361	986,229	420,088	1,652,917
	賃借料	411,616	0	0	0
	教育指導費	6,124,379	798,468	25,088	147,000
	指導訓練費	972,710	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0
	医療費	272,500	6,560	0	0
	葬祭費	0	0	0	0
	児童委託費	0	0	0	0
	雑費	580,379	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	361,000	499,000	761,000
	経理区分間繰入金支出	0	361,000	499,000	761,000
	経常活動支出計	237,435,118	166,834,123	190,470,646	335,163,908
	経常活動資金収支差額	7,574,000	2,745,199	25,488,923	22,151,639
収	施設整備等補助金収入	987,000	450,000	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	987,000	450,000	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 よる収入 支	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	987,000	450,000	0	0
	固定資産取得支出	1,675,320	863,480	240,000	6,822,795
	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	623,480	0	4,014,381
	器具及び備品取得支出	1,300,320	0	0	2,568,414
	土地取得支出	0	0	0	0
財 務 活 動 に よる収入 支	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0
	その他固定資産取得支出	375,000	240,000	240,000	240,000
	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	1,675,320	863,480	240,000	6,822,795
	施設整備等資金収支差額	-688,320	-413,480	-240,000	-6,822,795
	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	500,000	0	0	0
	措置施設繰越特定預金取崩収入	500,000	0	0	0
財 務 活 動 に よる収入 支	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
	施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0
	その他の収入	406,844	1,160,591	48,400	388,700
	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	406,844	1,160,591	48,400	388,700
	その他の収入	0	0	0	0
	財務活動等収入計	906,844	1,160,591	48,400	388,700
	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

資金収支決算内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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入	授産事業収入	0	15,497,120	0	0
	点字印刷事業収入	0	11,853,840	0	0
	録音ワープロ速記事業収入	0	221,184	0	0
	電話業務事業収入	0	193,750	0	0
	DTP事業収入	0	1,682,879	0	0
	その他の事業収入	0	1,545,467	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	15,497,120	0	0
	授産事業支出	0	15,497,120	0	0
	点字印刷事業支出	0	11,439,990	0	0
支出	録音ワープロ速記事業支出	0	52,610	0	0
	電話業務事業支出	0	97,105	0	0
	DTP事業支出	0	3,151,640	0	0
	その他の事業支出	0	755,775	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	15,497,120	0	0
	授産事業活動資金収支差額	0	0	0	0
経収入	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	0	705,900	1,195,100
	利用料収入	0	0	705,900	1,195,100
	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	4,326,543	53,342,344	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	51,848,691	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	4,326,543	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	1,493,653	0	0
	委託費収入	76,493,128	0	0	0
	委託費収入	76,493,128	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 活 動 に よ る 支 出	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	0	2,687,160	3,000,000
		経常経費補助金収入	0	0	2,687,160	3,000,000
		寄付金収入	0	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0	0
		雑収入	34,238	730,058	0	46,560
		雑収入	34,238	730,058	0	46,560
		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	0	0	243	23,763
		受取利息配当金収入	0	0	243	23,763
		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	304,700	797,600	1,100,000	0
		経理区分間繰入金収入	304,700	797,600	1,100,000	0
		経常活動収入計	81,158,609	54,870,002	4,493,303	4,265,423
支 出	出	人件費支出	68,036,554	36,616,214	3,389,272	3,872,921
		役員報酬	0	0	0	0
		職員俸給	24,336,000	12,688,700	0	2,257,200
		職員諸手当	13,771,906	8,864,299	0	997,818
		非常勤職員給与	19,695,943	10,511,388	3,377,930	130,000
		退職金	0	0	0	0
		退職共済掛金	2,001,253	933,204	0	0
		法定福利費	8,231,452	3,618,623	11,342	487,903
		事務費支出	4,556,731	8,237,349	1,008,791	1,254,851
		福利厚生費	436,923	117,960	11,988	7,011
		旅費交通費	50,680	426,680	0	99,640
		研修費	26,728	197,450	0	0
		消耗品費	177,525	211,685	4,755	165,723
		器具什器費	61,754	280,842	99,360	0
		印刷製本費	252,445	11,750	0	6,934
		水道光熱費	0	917,841	206,578	0
		燃料費	0	0	0	0
		修繕費	1,163,430	1,996,830	329,292	54,997
		通信運搬費	526,379	477,257	14,545	36,373
		会議費	0	40,000	0	18,000
		広報費	0	0	0	0
		業務委託費	622,818	2,234,122	285,634	539,011
		委託費	622,818	1,182,628	37,234	491,526
		保守料	0	1,051,494	248,400	47,485
		手数料	165,060	29,128	0	219,985
		損害保険料	489,550	320,172	0	16,200
		賃借料	374,450	196,180	0	3,777

	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	57,920	111,039	0	0
	消費税負担金	44,034	2,354	0	0
	雑費	107,035	666,059	56,639	87,200
	事業費支出	7,060,202	4,797,326	35,680	1,390,727
	医業材料費	0	0	0	0
	医業薬品費	0	0	0	0
	給食費	2,658,561	1,964,988	0	0
	保健衛生費	115,406	32,306	0	1,166
	保健衛生費	115,406	30,343	0	1,166
	医薬品費	0	1,963	0	0
	被服費	0	0	0	0
	教養娯楽費	373,174	34,800	0	0
	日用品費	368,026	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	1,919,296	0	1,389,561
	燃料費	1,414,678	633,659	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	車両燃料費	1,414,678	633,659	0	0
	消耗品費	253,833	23,317	0	0
	介護用品費	0	0	0	0
	その他の消耗品費	253,833	23,317	0	0
	器具什器費	75,708	133,960	0	0
	賃借料	0	0	0	0
	教育指導費	1,800,816	0	0	0
	指導訓練費	0	0	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	55,000	35,680	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	1,206,000	8,000	4,000
	経理区分間繰入金支出	0	1,206,000	8,000	4,000
	経常活動支出計	79,653,487	50,856,889	4,441,743	6,522,499
	経常活動資金収支差額	1,505,122	4,013,113	51,560	-2,257,076
収	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
	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	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 よる収入 支	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	0	0	0	0
	固定資産取得支出	544,700	378,000	0	0
	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	304,700	138,000	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	240,000	240,000	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	544,700	378,000	0	0
施設整備等資金収支差額		-544,700	-378,000	0	0
財 務 活 動 に よる収入 支	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
	施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	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	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	財務活動等収入計	0	0	0	0
に よる支出	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 る 収 支 出	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
		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
		施設設備整備積立預金積立支出	0	0	0	0
		その他の支出	248,400	96,600	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		退職共済預け金支出	248,400	96,600	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
		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	248,400	96,600	0	0
		財務活動等資金収支差額	-248,400	-96,600	0	0
		予備費	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計	712,022	3,538,513	51,560	-2,257,076

前期末支払資金残高	25,449,899	37,755,432	4,465,571	16,552,078
当期末支払資金残高	26,161,921	41,293,945	4,517,131	14,295,002

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27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
活動授産事業部の収入	収入	授産事業収入	15,497,120	20,906,777	-5,409,657
		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	15,497,120	20,906,777	-5,409,657
	支出	授産事業支出	15,497,120	20,906,777	-5,409,657
		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	15,497,120	20,906,777	-5,409,657
	授産事業活動収支差額		0	0	0
事業活動収入の支出	収入	医業収入	1,186,576,007	1,151,993,221	34,582,786
		介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	12,540,653	13,559,237	-1,018,584
		措置費収入	307,807,931	298,784,762	9,023,169
		自立支援費等収入	623,297,052	595,498,797	27,798,255
		委託費収入	533,108,631	530,839,348	2,269,283
		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	372,573	252,145	120,428
		経常経費補助金収入	6,788,160	7,195,049	-406,889
		寄付金収入	1,232,000	1,412,177	-180,177
		雑収入	54,954,983	54,628,942	326,041
		借入金元金償還補助金収入	2,540,000	0	2,540,000
		引当金戻入	13,424,271	32,271,280	-18,847,009
		国庫補助金等特別積立金取崩額	31,391,083	13,016,796	18,374,287
	事業活動収入計		2,774,033,344	2,699,451,754	74,581,590
	支出	人件費支出	1,999,797,155	1,976,420,996	23,376,159
		事務費支出	239,031,752	263,829,645	-24,797,893
		事業費支出	457,600,960	440,910,165	16,690,795
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	68,675,240	41,343,250	27,331,990
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	9,716,184	12,378,327	-2,662,143
	事業活動支出計		2,774,821,291	2,734,882,383	39,938,908
	事業活動収支差額		-787,947	-35,430,629	34,642,682
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	3,144,429	2,994,104	150,325
		会計単位間繰入金収入	55,798,204	61,145,797	-5,347,593
		経理区分間繰入金収入	11,963,632	5,061,530	6,902,102
		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		70,906,265	69,201,431	1,704,834

勘 定 科 目			本年度決算	前年度決算	増減
外 収 支 の 部	支	借入金利息支出	3,027,806	1,690,001	1,337,805
		会計単位間繰入金支出	0	1,050,000	-1,050,000
		経理区分間繰入金支出	14,062,508	6,013,730	8,048,778
		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	294,667	160,000	134,667
		事業活動外支出計		17,384,981	8,913,731
	事業活動外収支差額		53,521,284	60,287,700	-6,766,416
特 別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	1,437,000	503,389,111	-501,952,111
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		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
		その他の特別収入	27,157,277	273,093	26,884,184
		特別収入計	28,594,277	503,662,204	-475,067,927
	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	1,437,000	503,374,595	-501,937,595
		固定資産売却損・処分損	804,162	58,523	745,639
		その他の特別損失	41,428,871	136,600	41,292,271
		特別支出計	43,670,033	503,569,718	-459,899,685
特別収支差額		-15,075,756	92,486	-15,168,242	
支繰 差越 額活 動部 収	当期活動収支差額		37,657,581	24,949,557	12,708,024
	前期繰越活動収支差額		967,697,932	1,060,154,257	-92,456,325
	当期末繰越活動収支差額		1,005,355,513	1,085,103,814	-79,748,301
	次期繰越活動収支差額		2,010,711,026	2,170,207,628	-159,496,602

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	15,497,120	0	0	0
		点字印刷事業収入	11,853,840	0	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	221,184	0	0	0
		電話業務事業収入	193,750	0	0	0
		DTP事業収入	1,682,879	0	0	0
		その他の事業収入	1,545,467	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	15,497,120	0	0	0
	支出	授産事業支出	15,497,120	0	0	0
		点字印刷事業支出	11,439,990	0	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	52,610	0	0	0
		電話業務事業支出	97,105	0	0	0
		DTP事業支出	3,151,640	0	0	0
		その他の事業支出	755,775	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	15,497,120	0	0	0
		授産事業活動資金収支差額	0	0	0	0
		医業収入	1,186,576,007	0	735,172,725	451,403,282
		入院収入	597,903,459	0	326,677,834	271,225,625
		外来収入	592,985,711	0	409,492,589	183,493,122
		査定減	-4,313,163	0	-997,698	-3,315,465
		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	12,540,653	0	0	10,381,653
		利用料収入	12,540,653	0	0	10,381,653
		措置費収入	307,807,931	0	65,007,053	24,233,854
		事務費収入	213,044,639	0	30,915,249	17,044,960
		事業費収入	59,732,329	0	4,439,315	1,810,420
		診療報酬	35,030,963	0	29,652,489	5,378,474
		自立支援費等収入	623,297,052	0	116,388,663	137,930,602
		介護給与費収入	335,764,410	0	3,248,750	60,081,992
		訓練等給付費収入	51,848,691	0	0	0
		障害児施設給付費収入	179,950,125	0	104,273,165	75,676,960
		サービス利用計画作成費収入	9,333,077	0	2,834,884	2,171,650
		特定障害者特別給付費収入	11,985,544	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
事業活動収入支の部	事業活動収入支	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	34,415,205	0	6,031,864	0
		委託費収入	533,108,631	0	13,448,275	7,869,520
		委託費収入	533,108,631	0	13,448,275	7,869,520
		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	372,573	0	372,573	0
		補助事業等収入	0	0	0	0
		受託事業収入	368,156	0	368,156	0
		利用者負担金収入	4,417	0	4,417	0
		その他の補助金等収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	6,788,160	0	0	0
		経常経費補助金収入	6,788,160	0	0	0
		寄付金収入	1,232,000	340,000	50,000	50,000
		寄付金収入	1,232,000	340,000	50,000	50,000
		雑収入	54,954,983	6,992,011	12,624,588	16,775,921
		雑収入	45,907,790	6,992,011	6,639,175	13,714,141
		医業雑収入	9,047,193	0	5,985,413	3,061,780
		借入金元金償還補助金収入	2,540,000	0	0	2,540,000
		借入金元金償還補助金収入	2,540,000	0	0	2,540,000
		引当金戻入	13,424,271	9,345,801	562,248	938,620
		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	13,424,271	9,345,801	562,248	938,620
		国庫補助金等特別積立金取崩額	31,391,083	0	51,240	23,168,322
		国庫補助金等特別積立金取崩額	31,391,083	0	51,240	23,168,322
		事業活動収入計	2,774,033,344	16,677,812	943,677,365	675,291,774
	支	人件費支出	1,999,797,155	44,333,521	680,499,379	481,820,982
		役員報酬	576,000	576,000	0	0
		職員俸給	902,004,540	15,667,100	318,792,566	226,506,645
		職員諸手当	584,567,136	10,064,895	213,209,953	156,488,389
		非常勤職員給与	202,817,079	3,796,043	46,057,640	27,582,410
		退職金	13,985,401	9,349,401	526,700	1,320,400
		退職共済掛金	59,372,811	1,100,070	20,342,028	13,217,701
		法定福利費	236,474,188	3,780,012	81,570,492	56,705,437
		事務費支出	239,031,752	15,484,273	82,615,253	29,376,982
		福利厚生費	11,722,876	168,237	4,380,434	3,286,069
		旅費交通費	5,586,585	831,880	333,066	1,776,792
		研修費	7,840,418	169,184	5,642,969	1,124,927
		消耗品費	5,610,643	359,525	1,551,477	1,527,140
		器具什器費	6,434,729	525,528	0	2,789,479
		印刷製本費	5,100,108	1,636,670	931,466	769,797
		水道光熱費	5,546,953	0	2,650,548	472,292
		燃料費	282,607	26,318	25,481	0
		修繕費	23,470,379	62,046	4,045,226	2,475,715
		通信運搬費	7,159,114	495,322	1,697,603	1,047,408
		会議費	2,525,718	2,161,732	174,660	10,601

		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	721,907	687,347	0	0
		業務委託費	107,754,942	5,416,531	46,570,995	3,971,438
		委託費	96,067,566	5,416,531	42,322,136	2,545,829
		保守料	11,687,376	0	4,248,859	1,425,609
	出	手数料	10,392,571	347,056	4,970,775	1,024,221
		損害保険料	5,529,902	95,560	1,332,930	893,192
		賃借料	10,825,340	588,108	5,146,993	2,251,355
		渉外費	203,580	182,920	0	0
		諸会費	841,100	54,000	0	0
		看護師等養成費	0	0	0	0
		租税公課	1,465,539	610,138	123,601	166,536
		消費税負担金	2,279,496	709,172	436,628	0
		雑費	17,737,245	356,999	2,600,401	5,790,020
		事業費支出	457,600,960	0	169,874,689	123,885,375
		医業材料費	28,597,126	0	21,655,878	6,941,248
		医業薬品費	183,856,157	0	98,066,180	85,789,977
		給食費	85,659,545	0	9,081,736	9,515,996
		保健衛生費	3,464,075	0	177,753	73,818
		保健衛生費	2,337,749	0	177,753	73,818
		医薬品費	1,126,326	0	0	0
		被服費	7,825,571	0	1,661,213	2,001,437
		教養娯楽費	5,093,160	0	706,716	959,306
		日用品費	17,534,782	0	6,993,349	5,744,902
		保育材料費	1,484,915	0	38,513	99,760
		本人支給金	14,060,140	0	4,350,000	675,000
		水道光熱費	77,070,588	0	23,854,936	11,337,440
		燃料費	8,795,968	0	497,738	292,854
		燃料費	2,305,940	0	0	0
		車両燃料費	6,490,028	0	497,738	292,854
		消耗品費	4,881,008	0	176,848	0
		介護用品費	2,239,274	0	0	0
		その他の消耗品費	2,641,734	0	176,848	0
		器具什器費	6,203,395	0	986,248	236,884
		賃借料	1,493,596	0	1,081,980	0
		教育指導費	8,918,624	0	22,873	0
		指導訓練費	1,048,920	0	0	76,210
		就職支度費	0	0	0	0
		医療費	279,060	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0
		児童委託費	510,329	0	369,786	140,543
		雑費	824,001	0	152,942	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	68,675,240	151,342	7,510,249	40,754,335
		減価償却費	68,675,240	151,342	7,510,249	40,754,335
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		引当金繰入	9,716,184	4,817,184	1,642,200	1,145,400
		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	9,716,184	4,817,184	1,642,200	1,145,400
		事業活動支出計	2,774,821,291	64,786,320	942,141,770	676,983,074
		事業活動収支差額	-787,947	-48,108,508	1,535,595	-1,691,300
事業活動の部	業 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	3,144,429	45,325	2,558,608	31,685
		受取利息配当金収入	3,144,429	45,325	2,558,608	31,685
		会計単位間繰入金収入	55,798,204	55,798,204	0	0
		社会福祉事業会計繰入金収入	54,952,204	54,952,204	0	0
		公益事業会計繰入金収入	846,000	846,000	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	11,963,632	5,744,000	329,508	1,385,312
		経理区分間繰入金収入	11,963,632	5,744,000	329,508	1,385,312
		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
	活 動	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	70,906,265	61,587,529	2,888,116	1,416,997
	外 支 出 の 部	借入金利息支出	3,027,806	0	0	3,027,806
		借入金利息支出	3,027,806	0	0	3,027,806
		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	14,062,508	7,862,508	1,945,000	1,416,000
		経理区分間繰入金支出	14,062,508	7,862,508	1,945,000	1,416,000
		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	294,667	0	97,400	124,200
		雑損失	294,667	0	97,400	124,200
		事業活動外支出計	17,384,981	7,862,508	2,042,400	4,568,006
		事業活動外収支差額	53,521,284	53,725,021	845,716	-3,151,009
特 収	収	施設整備等補助金収入	1,437,000	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	1,437,000	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	合計	支部事務局	児童部	伊豆医福センター
別 入	収	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	27, 157, 277	0	376, 646	26, 518, 015
		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	27, 157, 277	0	376, 646	26, 518, 015
		特別収入計	28, 594, 277	0	376, 646	26, 518, 015
支		基本金組入額	0	0	0	0
		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
の 部	支 出	国庫補助金等特別積立金積立額	1, 437, 000	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1, 437, 000	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	804, 162	0	166, 122	186, 059
		建物売却損・処分損	1	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	714, 911	0	166, 122	186, 059
		その他の固定資産売却損・処分損	89, 250	0	0	0
		その他の特別損失	41, 428, 871	0	0	40, 858, 828
		その他の特別損失	41, 428, 871	0	0	40, 858, 828
		特別支出計	43, 670, 033	0	166, 122	41, 044, 887
		特別収支差額	-15, 075, 756	0	210, 524	-14, 526, 872
		当期活動収支差額	37, 657, 581	5, 616, 513	2, 591, 835	-19, 369, 181
		繰越		前期繰越活動収支差額	967, 697, 932	-94, 900, 042
当期末繰越活動収支差額	1, 005, 355, 513			-89, 283, 529	421, 608, 500	265, 577, 663
活 動 収 入		基本金取崩額	0	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額	9, 797, 401	9, 297, 401	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
		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	9, 797, 401	9, 297, 401	0	0
		施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	0
差 額 の 部		その他の積立金積立額	11, 161, 984	4, 761, 984	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
		修繕積立金積立額	0	0	0	0
		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	4, 761, 984	4, 761, 984	0	0
		施設設備整備積立金積立額	6, 400, 000	0	0	0
		次期繰越活動収支差額	1, 003, 990, 930	-84, 748, 112	421, 608, 500	265, 577, 663

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	258,000	0	0	0
	利用料収入	258,000	0	0	0
	措置費収入	218,567,024	0	0	0
	事務費収入	165,084,430	0	0	0
	事業費収入	53,482,594	0	0	0
	診療報酬	0	0	0	0
	自立支援費等収入	0	0	214,354,328	96,954,572
	介護給与費収入	0	0	176,416,024	96,017,644
	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	11,985,544	0

		勘 定 科 目	川奈学園	いこいの家	成人部	桜の園
事業活動収入支の部	事業活動収入	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	25,952,760	936,928
		委託費収入	9,113,500	167,259,752	0	258,924,456
		委託費収入	9,113,500	167,259,752	0	258,924,456
		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	1,101,000	0	0	0
		経常経費補助金収入	1,101,000	0	0	0
		寄付金収入	792,000	0	0	0
		寄付金収入	792,000	0	0	0
		雑収入	14,559,028	1,691,194	639,116	862,269
		雑収入	14,559,028	1,691,194	639,116	862,269
		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
	収入	引当金戻入	906,844	1,160,591	48,400	447,967
		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	906,844	1,160,591	48,400	447,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額	228,777	9,375	82,250	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	228,777	9,375	82,250	0
		事業活動収入計	245,526,173	170,120,912	215,124,094	357,189,264
	支	人件費支出	154,210,996	142,746,355	123,305,133	260,965,828
		役員報酬	0	0	0	0
		職員俸給	68,107,500	71,818,564	55,582,700	106,247,565
		職員諸手当	38,922,894	34,825,450	40,349,182	67,072,350
		非常勤職員給与	23,672,597	12,718,920	8,612,205	46,662,003
		退職金	553,500	1,774,100	52,000	409,300
		退職共済掛金	4,840,077	4,949,782	3,876,566	8,112,130
		法定福利費	18,114,428	16,659,539	14,832,480	32,462,480
		事務費支出	23,302,778	14,820,279	30,452,955	27,921,510
		福利厚生費	734,235	1,103,361	735,771	740,887
		旅費交通費	1,087,107	285,540	424,300	270,900
		研修費	90,000	217,000	62,400	309,760
		消耗品費	241,811	610,900	194,974	565,128
		器具什器費	288,131	814,860	567,914	1,006,861
		印刷製本費	135,839	820,645	219,752	314,810
		水道光熱費	461,831	0	369,511	468,352
		燃料費	138,000	0	0	92,808
		修繕費	4,336,681	1,553,402	1,569,839	5,882,921
		通信運搬費	663,306	746,682	379,381	1,074,858
		会議費	18,350	0	96,200	6,175

		勘 定 科 目	川奈学園	いこいの家	成人部	桜の園
		広報費	34,560	0	0	0
		業務委託費	6,694,382	6,524,873	22,495,298	12,399,840
		委託費	6,002,381	5,062,167	20,859,276	11,525,040
		保守料	692,001	1,462,706	1,636,022	874,800
	出	手数料	102,571	674,696	1,915,656	943,423
		損害保険料	313,238	577,760	357,830	1,133,470
		賃借料	506,052	0	303,267	1,455,158
		渉外費	0	0	0	20,660
		諸会費	311,300	0	194,000	281,800
		看護師等養成費	0	0	0	0
		租税公課	64,800	102,000	54,705	174,800
		消費税負担金	884,275	77,058	26,157	99,818
		雑費	6,196,309	711,502	486,000	679,081
		事業費支出	59,921,344	8,906,489	36,213,558	45,515,570
		医業材料費	0	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0	0
		給食費	24,651,076	3,812,179	15,158,808	18,816,201
		保健衛生費	623,971	417,472	450,056	1,572,127
		保健衛生費	623,971	40,629	450,056	824,607
		医薬品費	0	376,843	0	747,520
		被服費	2,246,141	0	303,418	1,613,362
		教養娯楽費	1,917,604	23,848	400,015	677,697
		日用品費	1,005,399	401,936	1,223,742	1,797,428
		保育材料費	13,514	1,333,128	0	0
		本人支給金	9,035,140	0	0	0
		水道光熱費	8,445,966	0	18,106,079	12,017,310
		燃料費	1,437,985	745,384	47,385	3,726,285
		燃料費	1,125,252	0	0	1,180,688
		車両燃料費	312,733	745,384	47,385	2,545,597
		消耗品費	471,603	381,285	78,879	3,495,243
		介護用品費	0	0	0	2,239,274
		その他の消耗品費	471,603	381,285	78,879	1,255,969
		器具什器費	1,711,361	986,229	420,088	1,652,917
		賃借料	411,616	0	0	0
		教育指導費	6,124,379	798,468	25,088	147,000
		指導訓練費	972,710	0	0	0
		就職支度費	0	0	0	0
		医療費	272,500	6,560	0	0
		葬祭費	0	0	0	0
		児童委託費	0	0	0	0
		雑費	580,379	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	825,155	261,468	5,362,084	4,654,866
		減価償却費	825,155	261,468	5,362,084	4,654,866
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		引当金繰入	372,600	331,200	276,000	786,600
		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	372,600	331,200	276,000	786,600
		事業活動支出計	238,632,873	167,065,791	195,609,730	339,844,374
		事業活動収支差額	6,893,300	3,055,121	19,514,364	17,344,890
事業活動の部	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	21,366	0	452,189	11,250
		受取利息配当金収入	21,366	0	452,189	11,250
		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	597,200	628,376	513,936	563,000
		経理区分間繰入金収入	597,200	628,376	513,936	563,000
		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	618,566	628,376	966,125	574,250
	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	361,000	499,000	761,000
		経理区分間繰入金支出	0	361,000	499,000	761,000
		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	雑損失	0	0	0	59,267
		雑損失	0	0	0	59,267
		事業活動外支出計	0	361,000	499,000	820,267
		事業活動外収支差額	618,566	267,376	467,125	-246,017
特別収入		施設整備等補助金収入	987,000	450,000	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	987,000	450,000	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 収		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	262,615	0	0	0
		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	262,615	0	0	0
		特別収入計	1,249,615	450,000	0	0
支 の 部 出		基本金組入額	0	0	0	0
		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	987,000	450,000	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	987,000	450,000	0	0
		固定資産売却損・処分損	194,676	6,490	226,345	24,470
		建物売却損・処分損	1	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0
		土地売却損・処分損	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	105,425	6,490	226,345	24,470
		その他の固定資産売却損・処分損	89,250	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	570,043	0
		その他の特別損失	0	0	570,043	0
		特別支出計	1,181,676	456,490	796,388	24,470
	特別収支差額		67,939	-6,490	-796,388	-24,470
	当期活動収支差額		7,579,805	3,316,007	19,185,101	17,074,403
	前期繰越活動収支差額		55,624,916	55,568,719	80,899,766	75,735,930
	当期末繰越活動収支差額		63,204,721	58,884,726	100,084,867	92,810,333
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	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	500,000	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	500,000	0	0	0
		施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	0
	差	その他の積立金積立額	1,400,000	0	0	5,000,000
		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	施設設備整備積立金積立額	1,400,000	0	0	5,000,000
		次期繰越活動収支差額	62,304,721	58,884,726	100,084,867	87,810,333

事業活動収支内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	15,497,120	0	0
		点字印刷事業収入	0	11,853,840	0	0
		録音ワープロ速記事業収入	0	221,184	0	0
		電話業務事業収入	0	193,750	0	0
		DTP事業収入	0	1,682,879	0	0
		その他の事業収入	0	1,545,467	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	15,497,120	0	0
	支出	授産事業支出	0	15,497,120	0	0
		点字印刷事業支出	0	11,439,990	0	0
		録音ワープロ速記事業支出	0	52,610	0	0
		電話業務事業支出	0	97,105	0	0
		DTP事業支出	0	3,151,640	0	0
		その他の事業支出	0	755,775	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	15,497,120	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	0	705,900	1,195,100
		利用料収入	0	0	705,900	1,195,100
		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	4,326,543	53,342,344	0	0
		介護給与費収入	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	51,848,691	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	4,326,543	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
事業活動収入支の部	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	1,493,653	0	0
		委託費収入	76,493,128	0	0	0
		委託費収入	76,493,128	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	0	2,687,160	3,000,000
		経常経費補助金収入	0	0	2,687,160	3,000,000
		寄付金収入	0	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0	0
		雑収入	34,238	730,058	0	46,560
		雑収入	34,238	730,058	0	46,560
		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
	入収支	引当金戻入	13,800	0	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	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	106,948	7,744,171	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	106,948	7,744,171	0	0
		事業活動収入計	80,974,657	61,816,573	3,393,060	4,241,660
	支出	人件費支出	68,036,554	36,616,214	3,389,272	3,872,921
		役員報酬	0	0	0	0
		職員俸給	24,336,000	12,688,700	0	2,257,200
		職員諸手当	13,771,906	8,864,299	0	997,818
		非常勤職員給与	19,695,943	10,511,388	3,377,930	130,000
		退職金	0	0	0	0
		退職共済掛金	2,001,253	933,204	0	0
		法定福利費	8,231,452	3,618,623	11,342	487,903
		事務費支出	4,556,731	8,237,349	1,008,791	1,254,851
		福利厚生費	436,923	117,960	11,988	7,011
		旅費交通費	50,680	426,680	0	99,640
		研修費	26,728	197,450	0	0
		消耗品費	177,525	211,685	4,755	165,723
		器具什器費	61,754	280,842	99,360	0
		印刷製本費	252,445	11,750	0	6,934
		水道光熱費	0	917,841	206,578	0
		燃料費	0	0	0	0
		修繕費	1,163,430	1,996,830	329,292	54,997
		通信運搬費	526,379	477,257	14,545	36,373
		会議費	0	40,000	0	18,000

		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	0	0	0
		業務委託費	622,818	2,234,122	285,634	539,011
		委託費	622,818	1,182,628	37,234	491,526
		保守料	0	1,051,494	248,400	47,485
	出	手数料	165,060	29,128	0	219,985
		損害保険料	489,550	320,172	0	16,200
		賃借料	374,450	196,180	0	3,777
		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	57,920	111,039	0	0
		消費税負担金	44,034	2,354	0	0
		雑費	107,035	666,059	56,639	87,200
		事業費支出	7,060,202	4,797,326	35,680	1,390,727
		医業材料費	0	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0	0
		給食費	2,658,561	1,964,988	0	0
		保健衛生費	115,406	32,306	0	1,166
		保健衛生費	115,406	30,343	0	1,166
		医薬品費	0	1,963	0	0
		被服費	0	0	0	0
		教養娯楽費	373,174	34,800	0	0
		日用品費	368,026	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	1,919,296	0	1,389,561
		燃料費	1,414,678	633,659	0	0
		燃料費	0	0	0	0
		車両燃料費	1,414,678	633,659	0	0
		消耗品費	253,833	23,317	0	0
		介護用品費	0	0	0	0
		その他の消耗品費	253,833	23,317	0	0
		器具什器費	75,708	133,960	0	0
		賃借料	0	0	0	0
		教育指導費	1,800,816	0	0	0
		指導訓練費	0	0	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	55,000	35,680	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	971,018	8,131,442	20,140	33,141
		減価償却費	971,018	8,131,442	20,140	33,141
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		引当金繰入	248,400	96,600	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	248,400	96,600	0	0
		事業活動支出計	80,872,905	57,878,931	4,453,883	6,551,640
		事業活動収支差額	101,752	3,937,642	-1,060,823	-2,309,980
事業活動	業 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	243	23,763
		受取利息配当金収入	0	0	243	23,763
		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	304,700	797,600	1,100,000	0
		経理区分間繰入金収入	304,700	797,600	1,100,000	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	304,700	797,600	1,100,243	23,763
	外 支	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	1,206,000	8,000	4,000
		経理区分間繰入金支出	0	1,206,000	8,000	4,000
		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
部の	支 出	その他の資産評価損	0	0	0	0
		雑損失	13,800	0	0	0
		雑損失	13,800	0	0	0
		事業活動外支出計	13,800	1,206,000	8,000	4,000
		事業活動外収支差額	290,900	-408,400	1,092,243	19,763
特 収	収	施設整備等補助金収入	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
		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	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	収	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	1	0	0
		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0	0
支 出 の 部		その他の特別収入	0	1	0	0
		特別収入計	0	1	0	0
		基本金組入額	0	0	0	0
	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	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	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
		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	0
		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	0	0
		特別収支差額	0	1	0	0
		当期活動収支差額		392,652	3,529,243	31,420
繰越		前期繰越活動収支差額	29,591,506	39,912,654	4,530,760	16,770,214
		当期末繰越活動収支差額	29,984,158	43,441,897	4,562,180	14,479,997
越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額	0	0	0	0	
		基本金取崩額	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	
		4号基本金組入額	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
	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
	退職給与積立金取崩額	0	0	0	0	
		施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	0
	差 額 の 部	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	
修繕積立金積立額		0	0	0	0	
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	
施設設備整備積立金積立額		0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額		29,984,158	43,441,897	4,562,180	14,479,997	

貸 借 対 照 表

会計単位名： 総括表 2 ～ 1 2 会計

(自) 平成 2 6 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 7 年 3 月 3 1 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	1, 077, 107, 313	1, 037, 469, 932	39, 637, 381	流動負債	68, 455, 233	84, 165, 559	-15, 710, 326
現金	365, 968	388, 945	-22, 977	買掛金	39, 562	47, 978	-8, 416
預金	702, 710, 585	670, 649, 886	32, 060, 699	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	62, 962, 033	78, 119, 743	-15, 157, 710
売掛金	724, 171	1, 514, 432	-790, 261	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	5, 453, 638	5, 997, 838	-544, 200
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	365, 586, 317	357, 630, 810	7, 955, 507	仮受金	0	0	0
未収金	366, 385, 644	358, 430, 137	7, 955, 507	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	799, 327	799, 327	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	363, 000	-363, 000				
前払金	1, 780, 272	2, 062, 859	-282, 587				
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	5, 940, 000	4, 860, 000	1, 080, 000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2, 168, 293, 933	2, 256, 181, 844	-87, 887, 911				
基本財産	947, 468, 390	1, 053, 973, 361	-106, 504, 971	固定負債	483, 517, 461	497, 243, 148	-13, 725, 687
建物	1, 006, 148, 530	1, 072, 596, 956	-66, 448, 426	設備資金借入金	271, 040, 000	281, 016, 000	-9, 976, 000
建物減価償却累計額△	58, 680, 140	18, 623, 595	40, 056, 545	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	947, 468, 390	1, 053, 973, 361	-106, 504, 971	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	212, 477, 461	216, 227, 148	-3, 749, 687
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, 220, 825, 543	1, 202, 208, 483	18, 617, 060	負債の部合計	551, 972, 694	581, 408, 707	-29, 436, 013
建物	4, 928, 151	5, 240, 151	-312, 000	純資産の部			
建物減価償却累計額△	4, 428, 708	4, 624, 088	-195, 380	基本金	0	0	0
建物計	499, 443	616, 063	-116, 620	国庫補助金等特別積立金	674, 731, 416	731, 203, 514	-56, 472, 098
構築物	34, 500, 137	8, 910, 539	25, 589, 598	その他の積立金	1, 014, 706, 206	1, 013, 341, 623	1, 364, 583
構築物減価償却累計額△	4, 360, 162	1, 998, 347	2, 361, 815	移行時特別積立金	69, 944, 229	69, 944, 229	0
構築物計	30, 139, 975	6, 912, 192	23, 227, 783	施設整備等積立金	85, 600, 000	84, 200, 000	1, 400, 000
機械及び装置	0	686, 802	-686, 802	人件費積立金	522, 500, 000	522, 500, 000	0
機械及び装置減価償却累計額△	0	652, 463	-652, 463	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	34, 339	-34, 339	備品等購入積立金	92, 519, 000	92, 519, 000	0
車両運搬具	70, 080, 122	65, 442, 261	4, 637, 861	退職積立金	169, 142, 977	174, 178, 394	-5, 035, 417
車両運搬具減価償却累計額△	56, 773, 697	53, 700, 345	3, 073, 352	施設設備整備積立金	75, 000, 000	70, 000, 000	5, 000, 000
車両運搬具計	13, 306, 425	11, 741, 916	1, 564, 509				
器具及び備品	337, 164, 581	347, 263, 424	-10, 098, 843	次期繰越活動収支差額	1, 003, 990, 930	967, 697, 932	36, 292, 998
器具及び備品減価償却累計額△	225, 170, 969	224, 286, 038	884, 931	次期繰越活動収支差額	1, 003, 990, 930	967, 697, 932	36, 292, 998
器具及び備品計	111, 993, 612	122, 977, 386	-10, 983, 774	(うち当期活動収支差額)	37, 657, 581	39, 192, 403	-1, 534, 822
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	43, 334, 484	41, 986, 554	1, 347, 930				
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	85, 600, 000	84, 200, 000	1, 400, 000				
人件費積立預金	522, 500, 000	522, 500, 000	0				
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	169, 142, 977	174, 178, 394	-5, 035, 417				
施設設備整備積立預金	75, 000, 000	70, 000, 000	5, 000, 000				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	6, 845, 398	4, 598, 410	2, 246, 988	純資産の部合計	2, 693, 428, 552	2, 712, 243, 069	-18, 814, 517
資産の部合計	3, 245, 401, 246	3, 293, 651, 776	-48, 250, 530	負債及び純資産の部合計	3, 245, 401, 246	3, 293, 651, 776	-48, 250, 530

脚注) 減価償却費の累計額 (無形固定資産) 11, 931, 972 円

資金収支決算経理区分内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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
	出	手数料	543,000	347,056	195,944	集計システム動作検証料等
		損害保険料	150,000	95,560	54,440	自動車保険料
		賃借料	1,254,000	588,108	665,892	自動車・印刷機等リース料
		渉外費	190,000	182,920	7,080	
		諸会費	68,000	54,000	14,000	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	625,000	610,138	14,862	
		消費税負担金	710,000	709,172	828	
		雑費	410,000	356,999	53,001	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	8,110,000	7,862,508	247,492	
		経理区分間繰入金支出	8,110,000	7,862,508	247,492	支部社会福祉事業費
		經常活動支出計	75,104,000	67,680,302	7,423,698	
		經常活動資金収支差額	-7,253,000	1,239,238	-8,492,238	
		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入	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	800,000	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	800,000	800,000	0	済生会共同利用型会計システム負担金
		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	800,000	0	
施設整備等資金収支差額		-800,000	-800,000	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	10,000,000	9,297,401	-702,599	
		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	
	活 入	退職給与積立預金取崩収入	10,000,000	9,297,401	-702,599	
		施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	42,000	48,400	6,400	
		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	42,000	48,400	6,400	
		その他の収入	0	0	0	

		勘 定 科 目	予算	決算	差異	備考
に よ る 収 支 出		財務活動収入計	10,042,000	9,345,801	-696,199	
		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	5,000,000	4,761,984	238,016	
		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	5,000,000	4,761,984	238,016	
		施設設備整備積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の支出	56,000	55,200	800	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	56,000	55,200	800	
		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	5,056,000	4,817,184	238,816	
		財務活動資金収支差額	4,986,000	4,528,617	457,383	
		予備費	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	-3,067,000	4,967,855	-8,034,855	

前期末支払資金残高	49,539,487	49,539,487	0	
当期末支払資金残高	46,472,487	54,507,342	-8,034,855	

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27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
授産事業活動収入の支部	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
事業活動収入支の部	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
		經常経費補助金収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	340,000	0	340,000
		寄付金収入	340,000	0	340,000
		雑収入	6,992,011	6,714,980	277,031
		雑収入	6,992,011	6,714,980	277,031
		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
	支出	引当金戻入	9,345,801	29,370,918	-20,025,117
		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	9,345,801	29,370,918	-20,025,117
		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	16,677,812	36,085,898	-19,408,086
	支出	人件費支出	44,333,521	65,103,810	-20,770,289
		役員報酬	576,000	616,000	-40,000
		職員俸給	15,667,100	16,050,800	-383,700
		職員諸手当	10,064,895	10,698,898	-634,003
		非常勤職員給与	3,796,043	3,379,214	416,829
		退職金	9,349,401	29,370,918	-20,021,517
		退職共済掛金	1,100,070	1,120,410	-20,340
		法定福利費	3,780,012	3,867,570	-87,558
		事務費支出	15,484,273	13,437,635	2,046,638
		福利厚生費	168,237	244,593	-76,356
		旅費交通費	831,880	770,490	61,390
		研修費	169,184	119,234	49,950
		消耗品費	359,525	337,159	22,366
		器具什器費	525,528	297,075	228,453
		印刷製本費	1,636,670	1,421,557	215,113
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	26,318	47,625	-21,307
		修繕費	62,046	168,000	-105,954
		通信運搬費	495,322	136,378	358,944
		会議費	2,161,732	64,905	2,096,827

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	687,347	399,000	288,347
		業務委託費	5,416,531	5,216,136	200,395
		委託費	5,416,531	5,216,136	200,395
		保守料	0	0	0
	出	手数料	347,056	416,940	-69,884
		損害保険料	95,560	80,630	14,930
		賃借料	588,108	737,054	-148,946
		渉外費	182,920	123,375	59,545
		諸会費	54,000	63,000	-9,000
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	610,138	906,131	-295,993
		消費税負担金	709,172	1,702,216	-993,044
		雑費	356,999	186,137	170,862
		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	151,342	178,674	-27,332
		減価償却費	151,342	178,674	-27,332
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	4,817,184	6,732,000	-1,914,816
		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	4,817,184	6,732,000	-1,914,816
		事業活動支出計	64,786,320	85,452,119	-20,665,799
		事業活動収支差額	-48,108,508	-49,366,221	1,257,713
事業活動	業 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	45,325	43,286	2,039
		受取利息配当金収入	45,325	43,286	2,039
		会計単位間繰入金収入	55,798,204	61,145,797	-5,347,593
		社会福祉事業会計繰入金収入	54,952,204	60,452,797	-5,500,593
		公益事業会計繰入金収入	846,000	693,000	153,000
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	5,744,000	3,368,000	2,376,000
		経理区分間繰入金収入	5,744,000	3,368,000	2,376,000
	活 動	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	61,587,529	64,557,083	-2,969,554
	外 支 出 の 部	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	1,050,000	-1,050,000
		社会福祉事業会計繰入金支出	0	1,050,000	-1,050,000
		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	7,862,508	2,375,730	5,486,778
		経理区分間繰入金支出	7,862,508	2,375,730	5,486,778
		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	7,862,508	3,425,730	4,436,778
		事業活動外収支差額	53,725,021	61,131,353	-7,406,332
特 収	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	収	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
		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
支 出 の 部	支 出	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
		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
		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
		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
		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
当期活動収支差額			5,616,513	11,765,132	-6,148,619
繰 越	前期繰越活動収支差額		-94,900,042	-129,359,292	34,459,250
	当期末繰越活動収支差額		-89,283,529	-117,594,160	28,310,631
活 動 収 支	繰 越	基本金取崩額	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	9,297,401	29,370,918	-20,073,517
		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
		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
差 額 の 部	繰 越	退職給与積立金取崩額	9,297,401	29,370,918	-20,073,517
		施設設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	4,761,984	6,676,800	-1,914,816
		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
		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	4,761,984	6,676,800	-1,914,816
		施設設備整備積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動収支差額		-84,748,112	-94,900,042

貸 借 対 照 表

会計単位名：支部事務局

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	55,512,972	50,695,975	4,816,997	流動負債	1,005,630	1,156,488	-150,858
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	29,097,768	18,258,178	10,839,590	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	1,005,630	1,156,488	-150,858
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	26,415,204	32,437,797	-6,022,593	仮受金	0	0	0
未収金	26,415,204	32,437,797	-6,022,593	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	179,291,377	183,171,336	-3,879,959				
基本財産	0	0	0	固定負債	142,071,270	146,599,887	-4,528,617
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	142,071,270	146,599,887	-4,528,617
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	179,291,377	183,171,336	-3,879,959	負債の部合計	143,076,900	147,756,375	-4,679,475
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	176,475,561	181,010,978	-4,535,417
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	30,000,000	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	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	退職積立金	141,475,561	146,010,978	-4,535,417
車両運搬具減価償却累計額△	0	0	0	施設設備整備積立金	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	-84,748,112	-94,900,042	10,151,930
器具及び備品減価償却累計額△	633,173	603,631	29,542	次期繰越活動収支差額	-84,748,112	-94,900,042	10,151,930
器具及び備品計	341,857	371,399	-29,542	(うち当期活動収支差額)	5,616,513	11,765,132	-6,148,619
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	595,709	588,909	6,800				
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	30,000,000	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	141,475,561	146,010,978	-4,535,417				
施設設備整備積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	1,878,250	1,200,050	678,200				
資産の部合計	234,804,349	233,867,311	937,038	負債及び純資産の部合計	234,804,349	233,867,311	937,038

脚注) 減価償却費の累計額 (無形固定資産) 6,853,350 円

資金収支決算経理区分内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	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	
	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	746,748,000	735,172,725	-11,575,275	
	入院収入	337,330,000	326,677,834	-10,652,166	入院児平均49.6名
	外来収入	410,423,000	409,492,589	-930,411	外来患者平均188.5名
	査定減	-1,005,000	-997,698	7,302	
	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	61,120,000	65,007,053	3,887,053	
	事務費収入	30,566,000	30,915,249	349,249	措置児平均15名
	事業費収入	6,485,000	4,439,315	-2,045,685	措置児平均15名
	診療報酬	24,069,000	29,652,489	5,583,489	措置児平均15名
	自立支援費等収入	126,167,000	116,388,663	-9,778,337	
	介護給付費収入	3,573,000	3,248,750	-324,250	短期入所
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	113,859,000	104,273,165	-9,585,835	契約児平均33.4名
	サービス利用計画作成費収入	3,378,000	2,834,884	-543,116	特定相談、障害児相談
	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	5,357,000	6,031,864	674,864	短期、契約入所負担金
	委託費収入	13,286,000	13,448,275	162,275	
	委託費収入	13,286,000	13,448,275	162,275	地域支援委託等
	運営費収入	0	0	0	

		勘 定 科 目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	5,090,000	4,970,775	119,225	振込手数料、自動車
		損害保険料	1,338,000	1,332,930	5,070	施設の保険等
		賃借料	5,195,000	5,146,993	48,007	医事コン、寮等
		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	126,000	123,601	2,399	自動車税等
		消費税負担金	437,000	436,628	372	
		雑費	2,812,000	2,600,401	211,599	年会費等
		事業費支出	184,559,000	169,874,689	14,684,311	
		医業材料費	23,908,000	21,655,878	2,252,122	
		医業薬品費	107,355,000	98,066,180	9,288,820	
		給食費	9,365,000	9,081,736	283,264	給食材料費
		保健衛生費	224,000	177,753	46,247	
		保健衛生費	224,000	177,753	46,247	浴槽消毒用塩素
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	1,737,000	1,661,213	75,787	寝具リース
		教養娯楽費	911,000	706,716	204,284	行事、図書代等
		日用品費	7,982,000	6,993,349	988,651	紙おむつ等
		保育材料費	101,000	38,513	62,487	
		本人支給金	4,350,000	4,350,000	0	こども手当等
		水道光熱費	23,855,000	23,854,936	64	電気ガス下水道
		燃料費	611,000	497,738	113,262	
		燃料費	0	0	0	
		車両燃料費	611,000	497,738	113,262	ガソリン代
		消耗品費	318,000	176,848	141,152	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	318,000	176,848	141,152	
		器具什器費	1,883,000	986,248	896,752	乾燥機、掃除機等
		賃借料	1,174,000	1,081,980	92,020	医療物品レンタル
		教育指導費	54,000	22,873	31,127	
		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	553,000	369,786	183,214	学校諸経費
		雑費	178,000	152,942	25,058	外来雑誌等
		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	1,945,000	1,945,000	0	
		経理区分間繰入金支出	1,945,000	1,945,000	0	支部運営費
		經常活動支出計	960,093,000	934,934,321	25,158,679	
		經常活動資金収支差額	2,482,000	11,017,672	-8,535,672	
		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入	収	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	固定資産取得支出	1,304,000	1,000,188	303,812	
		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	1,034,000	730,188	303,812	送信機等
		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	270,000	270,000	0	新会計システム負担金
		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	1,304,000	1,000,188	303,812	
	施設整備等資金収支差額		-1,304,000	-1,000,188	-303,812	
財務活動	収	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	
	入	施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	465,000	464,848	-152	
		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	465,000	464,848	-152	県共済退職金
		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	465,000	464,848	-152	
に		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	
	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	
よ		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	
		施設設備整備積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	1,643,000	1,642,200	800	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	1,643,000	1,642,200	800	県共済掛金
		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	1,643,000	1,642,200	800	
		財務活動資金収支差額	-1,178,000	-1,177,352	-648	
		予備費	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	0	8,840,132	-8,840,132	

前期末支払資金残高	379,466,925	379,466,925	0	
当期末支払資金残高	379,466,925	388,307,057	-8,840,132	

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27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
授産事業活動支出	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	735,172,725	713,238,491	21,934,234
	入院収入	326,677,834	314,697,251	11,980,583
	外来収入	409,492,589	398,751,237	10,741,352
	査定減	-997,698	-209,997	-787,701
	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	0	133,575	-133,575
	利用料収入	0	133,575	-133,575
	措置費収入	65,007,053	65,668,869	-661,816
	事務費収入	30,915,249	29,735,344	1,179,905
	事業費収入	4,439,315	4,509,790	-70,475
	診療報酬	29,652,489	31,423,735	-1,771,246
	自立支援費等収入	116,388,663	110,820,847	5,567,816
	介護給与費収入	3,248,750	3,008,193	240,557
	訓練等給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	104,273,165	101,787,580	2,485,585
	サービス利用計画作成費収入	2,834,884	0	2,834,884
	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
事業活動収入支の部	事業活動収入	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	6,031,864	6,025,074	6,790
		委託費収入	13,448,275	13,455,328	-7,053
		委託費収入	13,448,275	13,455,328	-7,053
		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	372,573	252,145	120,428
		補助事業等収入	0	0	0
		受託事業収入	368,156	245,142	123,014
		利用者負担金収入	4,417	7,003	-2,586
		その他の補助金等収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	0	500,000	-500,000
		經常経費補助金収入	0	500,000	-500,000
		寄付金収入	50,000	40,000	10,000
		寄付金収入	50,000	40,000	10,000
		雑収入	12,624,588	12,086,486	538,102
		雑収入	6,639,175	6,901,560	-262,385
		医業雑収入	5,985,413	5,184,926	800,487
		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	562,248	1,264,132	-701,884
		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	562,248	1,264,132	-701,884
	支	国庫補助金等特別積立金取崩額	51,240	51,240	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	51,240	51,240	0
		事業活動収入計	943,677,365	917,511,113	26,166,252
	支	人件費支出	680,499,379	672,534,601	7,964,778
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	318,792,566	315,671,529	3,121,037
		職員諸手当	213,209,953	207,655,560	5,554,393
		非常勤職員給与	46,057,640	47,220,364	-1,162,724
		退職金	526,700	1,693,128	-1,166,428
		退職共済掛金	20,342,028	20,094,223	247,805
		法定福利費	81,570,492	80,199,797	1,370,695
		事務費支出	82,615,253	91,682,693	-9,067,440
		福利厚生費	4,380,434	4,398,948	-18,514
		旅費交通費	333,066	230,845	102,221
		研修費	5,642,969	7,279,382	-1,636,413
		消耗品費	1,551,477	1,787,885	-236,408
		器具什器費	0	6,095,541	-6,095,541
		印刷製本費	931,466	1,087,933	-156,467
		水道光熱費	2,650,548	2,512,417	138,131
		燃料費	25,481	7,900	17,581
		修繕費	4,045,226	7,173,351	-3,128,125
		通信運搬費	1,697,603	1,546,294	151,309
		会議費	174,660	104,600	70,060

		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	46,570,995	46,617,344	-46,349
		委託費	42,322,136	43,613,106	-1,290,970
		保守料	4,248,859	3,004,238	1,244,621
	出	手数料	4,970,775	4,411,977	558,798
		損害保険料	1,332,930	426,702	906,228
		賃借料	5,146,993	4,964,428	182,565
		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	123,601	87,607	35,994
		消費税負担金	436,628	248,271	188,357
		雑費	2,600,401	2,701,268	-100,867
		事業費支出	169,874,689	174,655,534	-4,780,845
		医業材料費	21,655,878	24,664,324	-3,008,446
		医業薬品費	98,066,180	101,004,984	-2,938,804
		給食費	9,081,736	9,913,893	-832,157
		保健衛生費	177,753	150,325	27,428
		保健衛生費	177,753	150,325	27,428
		医薬品費	0	0	0
		被服費	1,661,213	1,693,785	-32,572
		教養娯楽費	706,716	735,820	-29,104
		日用品費	6,993,349	7,029,542	-36,193
		保育材料費	38,513	78,464	-39,951
		本人支給金	4,350,000	4,560,000	-210,000
		水道光熱費	23,854,936	22,611,771	1,243,165
		燃料費	497,738	574,529	-76,791
		燃料費	0	0	0
		車両燃料費	497,738	574,529	-76,791
		消耗品費	176,848	36,500	140,348
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	176,848	36,500	140,348
		器具什器費	986,248	0	986,248
		賃借料	1,081,980	868,560	213,420
		教育指導費	22,873	34,164	-11,291
		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	369,786	588,063	-218,277
		雑費	152,942	110,810	42,132
		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	7,510,249	8,100,490	-590,241
		減価償却費	7,510,249	8,100,490	-590,241
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	1,642,200	2,399,927	-757,727
		徴収不能引当金繰入	0	799,327	-799,327
		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	1,642,200	1,600,600	41,600
		事業活動支出計	942,141,770	949,373,245	-7,231,475
		事業活動収支差額	1,535,595	-31,862,132	33,397,727
事業活動	業 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	2,558,608	2,603,862	-45,254
		受取利息配当金収入	2,558,608	2,603,862	-45,254
		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	329,508	520,695	-191,187
		経理区分間繰入金収入	329,508	520,695	-191,187
		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	2,888,116	3,124,557	-236,441
	外 支	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	1,945,000	1,917,000	28,000
		経理区分間繰入金支出	1,945,000	1,917,000	28,000
		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	97,400	101,200	-3,800
		雑損失	97,400	101,200	-3,800
		事業活動外支出計	2,042,400	2,018,200	24,200
		事業活動外収支差額	845,716	1,106,357	-260,641
特 収	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	収	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	376,646	51,240	325,406
		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	376,646	51,240	325,406
		特別収入計	376,646	51,240	325,406
支 出 の 部	支	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
		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
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	出	固定資産売却損・処分損	166,122	5,323	160,799
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		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	166,122	5,323	160,799
		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	33,000	-33,000
		その他の特別損失	0	33,000	-33,000
		特別支出計	166,122	38,323	127,799
	特別収支差額		210,524	12,917	197,607
	当期活動収支差額		2,591,835	-30,742,858	33,334,693
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額		419,016,665	449,759,523	-30,742,858
	当期末繰越活動収支差額		421,608,500	419,016,665	2,591,835
	繰越活動収支差額の部	基本金取崩額	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		4号基本金組入額	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
		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
		施設設備整備積立金取崩額	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
		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
		施設設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額		421,608,500	419,016,665	2,591,835

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26年4月1日 (至) 平成27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	411,549,378	417,817,300	-6,267,922	流動負債	24,041,648	39,149,702	-15,108,054
現金	240,348	245,730	-5,382	買掛金	0	0	0
預金	241,604,075	260,703,114	-19,099,039	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	20,336,707	36,037,500	-15,700,793
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	3,704,941	3,112,202	592,739
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	168,713,573	155,462,786	13,250,787	仮受金	0	0	0
未収金	169,512,900	156,262,113	13,250,787	修繕引当金	0	0	0
徴収不能引当金△	799,327	799,327	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	363,000	-363,000				
前払金	991,382	1,042,670	-51,288				
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	540,259,471	545,499,856	-5,240,385				
基本財産	0	0	0	固定負債	14,438,583	13,379,431	1,059,152
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	14,438,583	13,379,431	1,059,152
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	540,259,471	545,499,856	-5,240,385	負債の部合計	38,480,231	52,529,133	-14,048,902
建物	1,031,080	1,031,080	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	979,526	979,526	0	基本金	0	0	0
建物計	51,554	51,554	0	国庫補助金等特別積立金	201,118	252,358	-51,240
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	16,583,350	9,050,430	7,532,920	退職積立金			0
車両運搬具減価償却累計額△	15,280,683	7,716,342	7,564,341	施設設備整備積立金			0
車両運搬具計	1,302,667	1,334,088	-31,421				
器具及び備品	130,991,328	133,684,761	-2,693,433	次期繰越活動収支差額	421,608,500	419,016,665	2,591,835
器具及び備品減価償却累計額△	99,054,709	95,424,646	3,630,063	次期繰越活動収支差額	421,608,500	419,016,665	2,591,835
器具及び備品計	31,936,619	38,260,115	-6,323,496	(うち当期活動収支差額)	2,591,835	-30,742,858	33,334,693
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	14,438,583	13,379,431	1,059,152				
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				
施設設備整備積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	1,011,048	955,668	55,380				
資産の部合計	951,808,849	963,317,156	-11,508,307	負債及び純資産の部合計	951,808,849	963,317,156	-11,508,307

脚注) 減価償却費の累計額 (無形固定資産) 3,056,322 円

資金収支決算経理区分内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	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	
	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	447,200,000	451,403,282	4,203,282	
	入院収入	277,200,000	271,225,625	-5,974,375	入所児者30.1名
	外来収入	174,000,000	183,493,122	9,493,122	外来診療83.7名
	査定減	-4,000,000	-3,315,465	684,535	
	介護保険収入	0	0	0	
	介護保険収入	0	0	0	
	利用料収入	14,000,000	10,381,653	-3,618,347	
	利用料収入	14,000,000	10,381,653	-3,618,347	契約入所、短期入所等
	措置費収入	28,715,000	24,233,854	-4,481,146	
	事務費収入	19,000,000	17,044,960	-1,955,040	措置児6名
	事業費収入	2,200,000	1,810,420	-389,580	措置児6名
	診療報酬	7,515,000	5,378,474	-2,136,526	措置児6名
	自立支援費等収入	141,760,000	137,928,002	-3,831,998	
	介護給付費収入	55,000,000	60,081,992	5,081,992	短期、日中一時、通所
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	85,260,000	75,676,960	-9,583,040	契約入所
	サービス利用計画作成費収入	1,500,000	2,169,050	669,050	
	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	9,670,000	7,869,520	-1,800,480	
	委託費収入	9,670,000	7,869,520	-1,800,480	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 常 活 動 に よ る 支 出	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	100,000	50,000	-50,000	
		寄付金収入	100,000	50,000	-50,000	
		雑収入	17,130,000	16,775,921	-354,079	
		雑収入	14,030,000	13,714,141	-315,859	利用者食事代等
		医業雑収入	3,100,000	3,061,780	-38,220	医師意見書作成料等
		借入金利息補助金収入	1,500,000	0	-1,500,000	
		借入金利息補助金収入	1,500,000	0	-1,500,000	
		受取利息配当金収入	60,000	31,685	-28,315	
		受取利息配当金収入	60,000	31,685	-28,315	
		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	1,500,000	1,385,312	-114,688	
		経理区分間繰入金収入	1,500,000	1,385,312	-114,688	支部社会福祉事業
		経常活動収入計	661,635,000	650,059,229	-11,575,771	
	支 出	人件費支出	484,450,000	481,820,982	2,629,018	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	227,300,000	226,506,645	793,355	正規・臨時常勤職員77名
		職員諸手当	156,500,000	156,488,389	11,611	賞与、諸手当
		非常勤職員給与	29,100,000	27,582,410	1,517,590	臨時・パート職員49名
		退職金	1,500,000	1,320,400	179,600	
		退職共済掛金	13,250,000	13,217,701	32,299	本部、機構掛金
		法定福利費	56,800,000	56,705,437	94,563	健保、厚年、労働保険等
		事務費支出	32,627,000	29,374,382	3,252,618	
		福利厚生費	3,380,000	3,286,069	93,931	被服貸与、親睦会
		旅費交通費	2,200,000	1,776,792	423,208	職員出張
		研修費	1,400,000	1,124,927	275,073	各種研修会、図書
		消耗品費	1,700,000	1,527,140	172,860	文房具等
		器具什器費	3,100,000	2,789,479	310,521	事務用品
		印刷製本費	800,000	769,797	30,203	封筒、複写機使用
		水道光熱費	475,000	472,292	2,708	事務光熱費
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	2,650,000	2,475,715	174,285	各所修繕費
		通信運搬費	1,110,000	1,047,408	62,592	電話、郵便、宅配便
		会議費	50,000	10,601	39,399	会議経費
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	4,500,000	3,971,438	528,562	
		委託費	2,500,000	2,545,829	-45,829	貯水槽清掃、給与計算
		保守料	2,000,000	1,425,609	574,391	レコン等保守

		勘 定 科 目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	1,075,000	1,021,621	53,379	送金料、自動車整備等
		損害保険料	1,406,000	893,192	512,808	施設の損保等
		賃借料	2,461,000	2,251,355	209,645	レセコン、コピー機等
		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	320,000	166,536	153,464	印紙
		消費税負担金	0	0	0	
		雑費	6,000,000	5,790,020	209,980	職員給食費
		事業費支出	129,785,000	123,885,375	5,899,625	
		医業材料費	7,500,000	6,941,248	558,752	医療消耗品、検査代
		医業薬品費	90,000,000	85,789,977	4,210,023	医薬品
		給食費	9,520,000	9,515,996	4,004	入所、通所、短期入所
		保健衛生費	74,000	73,818	182	
		保健衛生費	74,000	73,818	182	防鼠防虫
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	2,130,000	2,001,437	128,563	寝具類レンタル
		教養娯楽費	970,000	959,306	10,694	行事、日中活動費
		日用品費	6,076,000	5,744,902	331,098	紙おむつ、洗剤等
		保育材料費	120,000	99,760	20,240	通所材料
		本人支給金	850,000	675,000	175,000	児童手当
		水道光熱費	11,350,000	11,337,440	12,560	電気、ガス、水道
		燃料費	500,000	292,854	207,146	
		燃料費	0	0	0	
		車両燃料費	500,000	292,854	207,146	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	260,000	236,884	23,116	厨房食器等
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		指導訓練費	82,000	76,210	5,790	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	140,543	162,457	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	0	
		借入金利息支出	3,030,000	3,027,806	2,194	
		借入金利息支出	3,030,000	3,027,806	2,194	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	1,416,000	1,416,000	0	
		経理区分間繰入金支出	1,416,000	1,416,000	0	支部運営経費
		經常活動支出計	651,308,000	639,524,545	11,783,455	
		經常活動資金収支差額	10,327,000	10,534,684	-207,684	
		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入支	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	7,770,000	7,344,104	425,896	
		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	7,500,000	7,074,104	425,896	小型分包機、ガス乾燥機等
		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	270,000	270,000	0	新会計システム
		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	7,770,000	7,344,104	425,896	
施設整備等資金収支差額	-7,770,000	-7,344,104	-425,896			
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	5,080,000	2,540,000	-2,540,000	
		借入金元金償還補助金収入	5,080,000	2,540,000	-2,540,000	静岡県社会福祉協議会
		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		
	活 入	施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	850,000	752,220	-97,780	
		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	850,000	752,220	-97,780	
		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	5,930,000	3,292,220	-2,637,780	
に		借入金元金償還金支出	9,976,000	9,976,000	0	
		設備資金借入金償還金支出	9,976,000	9,976,000	0	借入金返済
		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	
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	
		施設設備整備積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	1,150,000	1,145,400	4,600	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	1,150,000	1,145,400	4,600	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	11,126,000	11,121,400	4,600	
		財務活動資金収支差額	-5,196,000	-7,829,180	2,633,180	
		予備費	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	-2,639,000	-4,638,600	1,999,600	

前期末支払資金残高	222,844,031	222,844,031	0	
当期末支払資金残高	220,205,031	218,205,431	1,999,600	

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27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
授産事業活動支出	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	451,403,282	438,754,730	12,648,552
	入院収入	271,225,625	267,793,519	3,432,106
	外来収入	183,493,122	172,161,531	11,331,591
	査定減	-3,315,465	-1,200,320	-2,115,145
	介護保険収入	0	0	0
	介護保険収入	0	0	0
	利用料収入	10,381,653	10,093,662	287,991
	利用料収入	10,381,653	10,093,662	287,991
	措置費収入	24,233,854	27,851,328	-3,617,474
	事務費収入	17,044,960	18,308,090	-1,263,130
	事業費収入	1,810,420	1,912,100	-101,680
	診療報酬	5,378,474	7,631,138	-2,252,664
	自立支援費等収入	137,930,602	117,420,010	20,510,592
	介護給与費収入	60,081,992	44,822,382	15,259,610
	訓練等給付費収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	75,676,960	72,597,628	3,079,332
	サービス利用計画作成費収入	2,171,650	0	2,171,650
	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
事業活動収入支の部	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	7,869,520	7,886,860	-17,340
		委託費収入	7,869,520	7,886,860	-17,340
		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
		經常経費補助金収入	0	107,940	-107,940
		經常経費補助金収入	0	107,940	-107,940
		寄付金収入	50,000	130,000	-80,000
		寄付金収入	50,000	130,000	-80,000
		雑収入	16,775,921	17,447,536	-671,615
		雑収入	13,714,141	14,194,646	-480,505
		医業雑収入	3,061,780	3,252,890	-191,110
		借入金元金償還補助金収入	2,540,000	0	2,540,000
		借入金元金償還補助金収入	2,540,000	0	2,540,000
		引当金戻入	938,620	353,564	585,056
		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	938,620	353,564	585,056
	支出	国庫補助金等特別積立金取崩額	23,168,322	4,853,458	18,314,864
		国庫補助金等特別積立金取崩額	23,168,322	4,853,458	18,314,864
		事業活動収入計	675,291,774	624,899,088	50,392,686
	支出	人件費支出	481,820,982	459,385,138	22,435,844
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	226,506,645	216,858,432	9,648,213
		職員諸手当	156,488,389	150,258,708	6,229,681
		非常勤職員給与	27,582,410	27,736,927	-154,517
		退職金	1,320,400	404,800	915,600
		退職共済掛金	13,217,701	12,122,654	1,095,047
		法定福利費	56,705,437	52,003,617	4,701,820
		事務費支出	29,376,982	53,983,596	-24,606,614
		福利厚生費	3,286,069	2,230,390	1,055,679
		旅費交通費	1,776,792	2,232,684	-455,892
		研修費	1,124,927	1,231,020	-106,093
		消耗品費	1,527,140	1,444,993	82,147
		器具什器費	2,789,479	13,547,689	-10,758,210
		印刷製本費	769,797	637,584	132,213
		水道光熱費	472,292	401,245	71,047
		燃料費	0	0	0
		修繕費	2,475,715	2,314,039	161,676
		通信運搬費	1,047,408	879,092	168,316
		会議費	10,601	127,095	-116,494

		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	3,971,438	4,224,256	-252,818
		委託費	2,545,829	3,463,730	-917,901
		保守料	1,425,609	760,526	665,083
	出	手数料	1,024,221	1,310,179	-285,958
		損害保険料	893,192	844,841	48,351
		賃借料	2,251,355	1,759,760	491,595
		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	166,536	370,683	-204,147
		消費税負担金	0	7,641,525	-7,641,525
		雑費	5,790,020	12,786,521	-6,996,501
		事業費支出	123,885,375	108,976,371	14,909,004
		医業材料費	6,941,248	6,896,714	44,534
		医業薬品費	85,789,977	70,754,201	15,035,776
		給食費	9,515,996	9,012,067	503,929
		保健衛生費	73,818	50,400	23,418
		保健衛生費	73,818	50,400	23,418
		医薬品費	0	0	0
		被服費	2,001,437	1,922,364	79,073
		教養娯楽費	959,306	605,195	354,111
		日用品費	5,744,902	5,218,510	526,392
		保育材料費	99,760	98,895	865
		本人支給金	675,000	1,610,000	-935,000
		水道光熱費	11,337,440	10,301,497	1,035,943
		燃料費	292,854	1,564,450	-1,271,596
		燃料費	0	1,312,500	-1,312,500
		車両燃料費	292,854	251,950	40,904
		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	236,884	694,493	-457,609
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		指導訓練費	76,210	32,512	43,698
		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	140,543	215,073	-74,530
		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	40,754,335	12,800,681	27,953,654
		減価償却費	40,754,335	12,800,681	27,953,654
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	1,145,400	1,062,600	82,800
		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	1,145,400	1,062,600	82,800
		事業活動支出計	676,983,074	636,208,386	40,774,688
		事業活動収支差額	-1,691,300	-11,309,298	9,617,998
事業活動	業 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	31,685	34,450	-2,765
		受取利息配当金収入	31,685	34,450	-2,765
		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	1,385,312	0	1,385,312
		経理区分間繰入金収入	1,385,312	0	1,385,312
		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	1,416,997	34,450	1,382,547
	外 支	借入金利息支出	3,027,806	1,690,001	1,337,805
		借入金利息支出	3,027,806	1,690,001	1,337,805
		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	1,416,000	1,314,000	102,000
		経理区分間繰入金支出	1,416,000	1,314,000	102,000
		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	124,200	0	124,200
		雑損失	124,200	0	124,200
		事業活動外支出計	4,568,006	3,004,001	1,564,005
		事業活動外収支差額	-3,151,009	-2,969,551	-181,458
特 収	収	施設整備等補助金収入	0	502,853,060	-502,853,060
		施設整備等補助金収入	0	500,541,000	-500,541,000
		設備整備補助金収入	0	2,312,060	-2,312,060
		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	収	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	26,518,015	36,003	26,482,012
		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	26,518,015	36,003	26,482,012
		特別収入計	26,518,015	502,889,063	-476,371,048
支 出	支	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
		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	502,853,060	-502,853,060
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	502,853,060	-502,853,060
	の	固定資産売却損・処分損	186,059	0	186,059
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		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	186,059	0	186,059
		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	40,858,828	0	40,858,828
		その他の特別損失	40,858,828	0	40,858,828
		特別支出計	41,044,887	502,853,060	-461,808,173
	特別収支差額		-14,526,872	36,003	-14,562,875
	当期活動収支差額		-19,369,181	-14,242,846	-5,126,335
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額		284,946,844	299,189,690	-14,242,846
	当期末繰越活動収支差額		265,577,663	284,946,844	-19,369,181
	繰越活動収支差額の部	基本金取崩額	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		4号基本金組入額	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
		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
		施設設備整備積立金取崩額	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
		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
		施設設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額		265,577,663	284,946,844	-19,369,181

貸 借 対 照 表

会計単位名：伊豆医療福祉センター

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	221,725,034	238,038,998	-16,313,964	流動負債	3,519,603	15,194,967	-11,675,364
現金	75,620	93,215	-17,595	買掛金	0	0	0
預金	113,904,500	127,985,999	-14,081,499	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	3,514,600	14,299,559	-10,784,959
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	5,003	895,408	-890,405
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	101,804,914	105,099,784	-3,294,870	仮受金	0	0	0
未収金	101,804,914	105,099,784	-3,294,870	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	5,940,000	4,860,000	1,080,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	846,411,568	920,597,706	-74,186,138				
基本財産	729,545,320	828,500,348	-98,955,028	固定負債	299,576,382	309,345,602	-9,769,220
建物	773,125,574	839,574,000	-66,448,426	設備資金借入金	271,040,000	281,016,000	-9,976,000
建物減価償却累計額△	43,580,254	11,073,652	32,506,602	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	729,545,320	828,500,348	-98,955,028	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	28,536,382	28,329,602	206,780
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	116,866,248	92,097,358	24,768,890	負債の部合計	303,095,985	324,540,569	-21,444,584
建物	391,400	391,400	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	391,399	391,399	0	基本金	0	0	0
建物計	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	453,195,538	502,881,875	-49,686,337
構築物	30,137,592	4,547,994	25,589,598	その他の積立金	46,267,416	46,267,416	0
構築物減価償却累計額△	2,286,116	237,137	2,048,979	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	27,851,476	4,310,857	23,540,619	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	0	686,802	-686,802	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△	0	652,463	-652,463	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置計	0	34,339	-34,339	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
車両運搬具	7,428,215	7,428,215	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△	5,294,725	4,947,223	347,502	施設設備整備積立金	0	0	0
車両運搬具計	2,133,490	2,480,992	-347,502				
器具及び備品	87,384,336	83,344,657	4,039,679	次期繰越活動収支差額	265,577,663	284,946,844	-19,369,181
器具及び備品減価償却累計額△	55,579,437	52,610,890	2,968,547	次期繰越活動収支差額	265,577,663	284,946,844	-19,369,181
器具及び備品計	31,804,899	30,733,767	1,071,132	(うち当期活動収支差額)	-19,369,181	0	-19,369,181
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	8,268,966	7,999,986	268,980				
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	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				
施設設備整備積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	540,000	270,000	270,000	純資産の部合計	765,040,617	834,096,135	-69,055,518
資産の部合計	1,068,136,602	1,158,636,704	-90,500,102	負債及び純資産の部合計	1,068,136,602	1,158,636,704	-90,500,102

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26年4月1日 (至) 平成27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	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	
	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	246,000	258,000	12,000	
	利用料収入	246,000	258,000	12,000	りんかい保育室利用料
	措置費収入	215,650,000	218,567,024	2,917,024	
	事務費収入	162,574,000	165,084,430	2,510,430	暫定73名
	事業費収入	53,076,000	53,482,594	406,594	月平均67.4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	9,000,000	9,113,500	113,500	
	委託費収入	9,000,000	9,113,500	113,500	伊東市、県モデル事業
	運営費収入	0	0	0	

		勘 定 科 目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	140,000	102,571	37,429	送金手数料
		損害保険料	340,000	313,238	26,762	車輛保険料
		賃借料	526,000	506,052	19,948	コピー機リース等
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	330,000	311,300	18,700	給食協会等会費
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	70,000	64,800	5,200	収入印紙
		消費税負担金	890,000	884,275	5,725	消費税負担金
		雑費	6,205,000	6,196,309	8,691	パソコンセットアップ等
		事業費支出	63,199,000	59,921,344	3,277,656	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	26,145,000	24,651,076	1,493,924	
		保健衛生費	725,000	623,971	101,029	感染症対策用品
		保健衛生費	725,000	623,971	101,029	
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	2,340,000	2,246,141	93,859	寝具、児童衣類
		教養娯楽費	2,473,000	1,917,604	555,396	行事参加、雑誌購読
		日用品費	1,320,000	1,005,399	314,601	オムツ、洗剤等
		保育材料費	20,000	13,514	6,486	
		本人支給金	9,074,000	9,035,140	38,860	児童手当、こづかい
		水道光熱費	8,540,000	8,445,966	94,034	
		燃料費	1,630,000	1,437,985	192,015	
		燃料費	1,180,000	1,125,252	54,748	
		車両燃料費	450,000	312,733	137,267	
		消耗品費	583,000	471,603	111,397	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	583,000	471,603	111,397	使い捨て容器等
		器具什器費	1,755,000	1,711,361	43,639	TV、パソコン、椅子等
		賃借料	460,000	411,616	48,384	空気清浄器賃借料
		教育指導費	6,230,000	6,124,379	105,621	学用品、学級費等
		指導訓練費	1,000,000	972,710	27,290	サッカークラブ月謝
		就職支度費	0	0	0	
		医療費	300,000	272,500	27,500	インフルエンザ予防接種等
		葬祭費	0	0	0	
		児童委託費	0	0	0	
		雑費	604,000	580,379	23,621	児童帰省費用等
		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	
		經常活動支出計	244,637,000	237,435,118	7,201,882	
		經常活動資金収支差額	1,126,000	7,574,000	-6,448,000	
		施設整備等補助金収入	987,000	987,000	0	

		勘 定 科 目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収入	収	施設整備補助金収入	0	0	0	
		設備整備補助金収入	987,000	987,000	0	厨房機器
		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	987,000	987,000	0	
	支	固定資産取得支出	1,727,000	1,675,320	51,680	
		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	1,307,000	1,300,320	6,680	厨房機器
		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	420,000	375,000	45,000	栄養管理ソフト、会計ソフト
		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	1,727,000	1,675,320	51,680	
	施設整備等資金収支差額		-740,000	-688,320	-51,680	
財務活動	収	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	500,000	500,000	
		措置施設繰越特定預金取崩収入	0	500,000	500,000	退職積立金組み換え
		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	
	入	施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	407,000	406,844	-156	
		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	407,000	406,844	-156	県共済退職者2名分
	動	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	407,000	906,844	499,844	
に		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	
支		投資有価証券取得支出	0	0	0	
よ		積立預金積立支出	0	1,400,000	-1,400,000	
		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	1,400,000	-1,400,000	措置費弾力運用による
		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	
		施設設備整備積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	380,000	372,600	7,400	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	380,000	372,600	7,400	事業共済会掛金28名分
		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	
		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	380,000	1,772,600	-1,392,600	
		財務活動資金収支差額	27,000	-865,756	892,756	
		予備費	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	413,000	6,019,924	-5,606,924	

前期末支払資金残高	59,523,808	59,523,808	0	
当期末支払資金残高	59,936,808	65,543,732	-5,606,924	

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27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
授産事業活動収入の支部	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	258,000	250,500	7,500
		利用料収入	258,000	250,500	7,500
		措置費収入	218,567,024	205,264,565	13,302,459
		事務費収入	165,084,430	159,036,343	6,048,087
		事業費収入	53,482,594	46,228,222	7,254,372
		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
事業活動収入支の部	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	9,113,500	9,067,750	45,750
		委託費収入	9,113,500	9,067,750	45,750
		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
		經常経費補助金収入	1,101,000	599,949	501,051
		經常経費補助金収入	1,101,000	599,949	501,051
		寄付金収入	792,000	763,000	29,000
		寄付金収入	792,000	763,000	29,000
		雑収入	14,559,028	14,525,614	33,414
		雑収入	14,559,028	14,525,614	33,414
		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	906,844	297,200	609,644
		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	906,844	297,200	609,644
	支出	国庫補助金等特別積立金取崩額	228,777	169,011	59,766
		国庫補助金等特別積立金取崩額	228,777	169,011	59,766
		事業活動収入計	245,526,173	230,937,589	14,588,584
	支出	人件費支出	154,210,996	150,995,397	3,215,599
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	68,107,500	70,431,900	-2,324,400
		職員諸手当	38,922,894	40,962,759	-2,039,865
		非常勤職員給与	23,672,597	16,121,697	7,550,900
		退職金	553,500	305,000	248,500
		退職共済掛金	4,840,077	5,046,027	-205,950
		法定福利費	18,114,428	18,128,014	-13,586
		事務費支出	23,302,778	18,447,479	4,855,299
		福利厚生費	734,235	653,834	80,401
		旅費交通費	1,087,107	850,572	236,535
		研修費	90,000	203,400	-113,400
		消耗品費	241,811	265,886	-24,075
		器具什器費	288,131	455,608	-167,477
		印刷製本費	135,839	133,959	1,880
		水道光熱費	461,831	428,962	32,869
		燃料費	138,000	144,993	-6,993
		修繕費	4,336,681	1,318,195	3,018,486
		通信運搬費	663,306	678,643	-15,337
		会議費	18,350	10,560	7,790

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
		広報費	34,560	33,600	960
		業務委託費	6,694,382	7,102,627	-408,245
		委託費	6,002,381	6,419,581	-417,200
		保守料	692,001	683,046	8,955
	出	手数料	102,571	123,410	-20,839
		損害保険料	313,238	312,520	718
		賃借料	506,052	296,772	209,280
		渉外費	0	0	0
		諸会費	311,300	330,315	-19,015
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	64,800	400	64,400
		消費税負担金	884,275	0	884,275
		雑費	6,196,309	5,103,223	1,093,086
		事業費支出	59,921,344	53,387,114	6,534,230
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	24,651,076	22,178,009	2,473,067
		保健衛生費	623,971	583,457	40,514
		保健衛生費	623,971	583,457	40,514
		医薬品費	0	0	0
		被服費	2,246,141	2,060,571	185,570
		教養娯楽費	1,917,604	1,636,675	280,929
		日用品費	1,005,399	1,368,225	-362,826
		保育材料費	13,514	18,716	-5,202
		本人支給金	9,035,140	9,077,620	-42,480
		水道光熱費	8,445,966	7,995,450	450,516
		燃料費	1,437,985	1,181,642	256,343
		燃料費	1,125,252	842,826	282,426
		車両燃料費	312,733	338,816	-26,083
		消耗品費	471,603	403,188	68,415
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	471,603	403,188	68,415
		器具什器費	1,711,361	638,170	1,073,191
		賃借料	411,616	46,095	365,521
		教育指導費	6,124,379	4,589,149	1,535,230
		指導訓練費	972,710	932,990	39,720
		就職支度費	0	0	0
		医療費	272,500	251,910	20,590
		葬祭費	0	0	0
		児童委託費	0	0	0
		雑費	580,379	425,247	155,132
		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	825,155	1,172,574	-347,419
		減価償却費	825,155	1,172,574	-347,419
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	372,600	500,200	-127,600
		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	372,600	500,200	-127,600
		事業活動支出計	238,632,873	224,502,764	14,130,109
		事業活動収支差額	6,893,300	6,434,825	458,475
事業活動の部	事業収入	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	21,366	22,385	-1,019
		受取利息配当金収入	21,366	22,385	-1,019
		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	597,200	624,865	-27,665
		経理区分間繰入金収入	597,200	624,865	-27,665
	事業外収入	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	618,566	647,250	-28,684
	事業外支出	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
その他の部	その他の収入	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	7,000	-7,000
		雑損失	0	7,000	-7,000
		事業活動外支出計	0	7,000	-7,000
		事業活動外収支差額	618,566	640,250	-21,684
		施設整備等補助金収入	987,000	536,051	450,949
特別収入	特別収入	施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	987,000	536,051	450,949
		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
特別支出	特別支出	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 収 の 部 出		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	262,615	0	262,615
		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0
		その他の特別収入	262,615	0	262,615
		特別収入計	1,249,615	536,051	713,564
		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
		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	987,000	521,535	465,465
		国庫補助金等特別積立金積立額	987,000	521,535	465,465
		固定資産売却損・処分損	194,676	18	194,658
		建物売却損・処分損	1	0	1
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		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	105,425	18	105,407
		その他の固定資産売却損・処分損	89,250	0	89,250
		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	1,181,676	521,553	660,123
		特別収支差額	67,939	14,498	53,441
		当期活動収支差額	7,579,805	7,089,573	490,232
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額	55,624,916	53,635,343	1,989,573
		当期末繰越活動収支差額	63,204,721	60,724,916	2,479,805
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額	500,000	0	500,000
		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
		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	500,000	0	500,000
		施設設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	1,400,000	5,100,000	-3,700,000
		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
		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	100,000	-100,000
		施設設備整備積立金積立額	1,400,000	5,000,000	-3,600,000
		次期繰越活動収支差額	62,304,721	55,624,916	6,679,805

貸借対照表

会計単位名：静岡県川奈臨海学園

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	69,067,518	62,454,587	6,612,931	流動負債	3,523,786	2,930,779	593,007
現金	50,000	50,000	0	買掛金	0	0	0
預金	64,059,484	59,344,249	4,715,235	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	3,459,060	2,893,391	565,669
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	64,726	37,388	27,338
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	4,958,034	2,809,599	2,148,435	仮受金	0	0	0
未収金	4,958,034	2,809,599	2,148,435	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	250,739	-250,739				
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	95,449,491	93,665,631	1,783,860				
基本財産	0	0	0	固定負債	11,184,473	11,718,717	-534,244
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	11,184,473	11,718,717	-534,244
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	95,449,491	93,665,631	1,783,860	負債の部合計	14,708,259	14,649,496	58,763
建物	757,610	1,069,610	-312,000	純資産の部			
建物減価償却累計額△	719,730	991,699	-271,969	基本金			0
建物計	37,880	77,911	-40,031	国庫補助金等特別積立金	2,304,029	1,545,806	758,223
構築物	2,730,085	2,730,085	0	その他の積立金	85,200,000	84,300,000	900,000
構築物減価償却累計額△	980,110	796,245	183,865	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	1,749,975	1,933,840	-183,865	施設整備等積立金	70,600,000	69,200,000	1,400,000
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	7,400,000	7,900,000	-500,000
車両運搬具減価償却累計額△	7,276,398	7,539,013	-262,615	施設設備整備積立金	0	0	0
車両運搬具計	382,967	120,352	262,615				
器具及び備品	9,860,394	19,170,430	-9,310,036	次期繰越活動収支差額	62,304,721	55,624,916	6,679,805
器具及び備品減価償却累計額△	6,169,123	16,126,766	-9,957,643	次期繰越活動収支差額	62,304,721	55,624,916	6,679,805
器具及び備品計	3,691,271	3,043,664	647,607	(うち当期活動収支差額)	7,579,805	7,089,573	490,232
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	3,784,473	3,818,717	-34,244				
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	70,600,000	69,200,000	1,400,000				
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	7,400,000	7,900,000	-500,000				
施設設備整備積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	602,925	371,147	231,778	純資産の部合計	149,808,750	141,470,722	8,338,028
資産の部合計	164,517,009	156,120,218	8,396,791	負債及び純資産の部合計	164,517,009	156,120,218	8,396,791

脚注) 減価償却費の累計額 (無形固定資産) 710,325 円

資金収支決算経理区分内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

会計単位名： 静岡市中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	167,249,000	167,259,752	10,752	
		委託費収入	167,249,000	167,259,752	10,752	静岡市委託費
		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 支 出	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	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	1,495,000	1,691,194	196,194	
		雑収入	1,495,000	1,691,194	196,194	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	
		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	600,000	628,376	28,376	
		経理区分間繰入金収入	600,000	628,376	28,376	支部社会福祉事業他
		経常活動収入計	169,344,000	169,579,322	235,322	
支 出	支 出	人件費支出	143,655,000	142,746,355	908,645	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	71,980,000	71,818,564	161,436	職員25名
		職員諸手当	35,030,000	34,825,450	204,550	
		非常勤職員給与	12,995,000	12,718,920	276,080	パート13名・嘱託医3名
		退職金	1,780,000	1,774,100	5,900	
		退職共済掛金	5,030,000	4,949,782	80,218	福祉医療機構他
		法定福利費	16,840,000	16,659,539	180,461	社会保険料等
		事務費支出	15,738,000	14,820,279	917,721	
		福利厚生費	1,120,000	1,103,361	16,639	
		旅費交通費	300,000	285,540	14,460	
		研修費	270,000	217,000	53,000	
		消耗品費	650,000	610,900	39,100	
		器具什器費	850,000	814,860	35,140	
		印刷製本費	1,020,000	820,645	199,355	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	1,670,000	1,553,402	116,598	車両・厨房窓修理等
		通信運搬費	770,000	746,682	23,318	
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	6,690,000	6,524,873	165,127	
		委託費	5,200,000	5,062,167	137,833	運転業務等
		保守料	1,490,000	1,462,706	27,294	空調設備保守等

		勘 定 科 目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	776,000	674,696	101,304	
		損害保険料	580,000	577,760	2,240	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	150,000	102,000	48,000	
		消費税負担金	92,000	77,058	14,942	
		雑費	800,000	711,502	88,498	
		事業費支出	9,985,000	8,906,489	1,078,511	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	4,125,000	3,812,179	312,821	施設内給食材料費
		保健衛生費	530,000	417,472	112,528	
		保健衛生費	70,000	40,629	29,371	
		医薬品費	460,000	376,843	83,157	
		被服費	0	0	0	
		教養娯楽費	30,000	23,848	6,152	
		日用品費	550,000	401,936	148,064	
		保育材料費	1,350,000	1,333,128	16,872	保育材料
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	910,000	745,384	164,616	
		燃料費	0	0	0	
		車両燃料費	910,000	745,384	164,616	通園バス等燃料費
		消耗品費	600,000	381,285	218,715	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	600,000	381,285	218,715	
		器具什器費	1,050,000	986,229	63,771	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	830,000	798,468	31,532	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	6,560	3,440	
		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	
		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	361,000	361,000	0	
		経理区分間繰入金支出	361,000	361,000	0	
		經常活動支出計	169,739,000	166,834,123	2,904,877	
		經常活動資金収支差額	-395,000	2,745,199	-3,140,199	
		施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	

		勘 定 科 目	予算	決算	差異	備考
施設整備等による収入	収	施設整備補助金収入	0	0	0	日本財団
		設備整備補助金収入	450,000	450,000	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		450,000	450,000	0
	支	固定資産取得支出	870,000	863,480	6,520	日本財団
		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	630,000	623,480	6,520	
		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	240,000	240,000	0	
		元入金支出	0	0	0	新会計システム
		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		870,000	863,480	6,520
	施設整備等資金収支差額		-420,000	-413,480	-6,520	
財務活動	収	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		
	入	施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	1,160,000	1,160,591	591	
		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	1,160,000	1,160,591	591	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	1,160,000	1,160,591	591	
に		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	
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	
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	
		施設設備整備積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	345,000	331,200	13,800	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	345,000	331,200	13,800	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	
		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	331,200	13,800	
		財務活動資金収支差額	815,000	829,391	-14,391	
		予備費	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	0	3,161,110	-3,161,110	

前期末支払資金残高	53,743,594	53,743,594	0	
当期末支払資金残高	53,743,594	56,904,704	-3,161,110	

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

会計単位名： 静岡市中心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
授産事業活動収入の支部	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
事業活動収入支の部	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	167,259,752	166,788,370	471,382
		委託費収入	167,259,752	166,788,370	471,382
		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	315,177	-315,177
		寄付金収入	0	315,177	-315,177
		雑収入	1,691,194	1,204,187	487,007
		雑収入	1,691,194	1,204,187	487,007
		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	1,160,591	240,064	920,527
		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	1,160,591	240,064	920,527
	支出	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,375	0	9,375
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,375	0	9,375
		事業活動収入計	170,120,912	168,547,798	1,573,114
	支出	人件費支出	142,746,355	150,616,892	-7,870,537
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	71,818,564	78,062,678	-6,244,114
		職員諸手当	34,825,450	38,137,360	-3,311,910
		非常勤職員給与	12,718,920	11,397,045	1,321,875
		退職金	1,774,100	276,000	1,498,100
		退職共済掛金	4,949,782	5,170,895	-221,113
		法定福利費	16,659,539	17,572,914	-913,375
		事務費支出	14,820,279	10,057,919	4,762,360
		福利厚生費	1,103,361	820,677	282,684
		旅費交通費	285,540	47,820	237,720
		研修費	217,000	76,500	140,500
		消耗品費	610,900	558,149	52,751
		器具什器費	814,860	186,375	628,485
		印刷製本費	820,645	573,368	247,277
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	1,553,402	967,489	585,913
		通信運搬費	746,682	495,774	250,908
		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	6,524,873	4,573,933	1,950,940
		委託費	5,062,167	3,136,877	1,925,290
		保守料	1,462,706	1,437,056	25,650
	出	手数料	674,696	212,320	462,376
		損害保険料	577,760	502,180	75,580
		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	102,000	97,600	4,400
		消費税負担金	77,058	141,384	-64,326
		雑費	711,502	804,350	-92,848
		事業費支出	8,906,489	8,344,836	561,653
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	3,812,179	3,631,074	181,105
		保健衛生費	417,472	346,106	71,366
		保健衛生費	40,629	54,810	-14,181
		医薬品費	376,843	291,296	85,547
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	23,848	18,903	4,945
		日用品費	401,936	471,533	-69,597
		保育材料費	1,333,128	1,331,255	1,873
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	745,384	734,025	11,359
		燃料費	0	0	0
		車両燃料費	745,384	734,025	11,359
		消耗品費	381,285	379,322	1,963
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	381,285	379,322	1,963
		器具什器費	986,229	631,736	354,493
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	798,468	800,882	-2,414
		指導訓練費	0	0	0
		就職支度費	0	0	0
		医療費	6,560	0	6,560
		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
		減価償却費	261,468	341,239	-79,771
		減価償却費	261,468	341,239	-79,771
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	331,200	345,000	-13,800
		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	331,200	345,000	-13,800
		事業活動支出計	167,065,791	169,705,886	-2,640,095
		事業活動収支差額	3,055,121	-1,158,088	4,213,209
事業活動	業 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	628,376	277,970	350,406
		経理区分間繰入金収入	628,376	277,970	350,406
	活 動	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	628,376	277,970	350,406
	外 支 出 の 部	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	361,000	0	361,000
		経理区分間繰入金支出	361,000	0	361,000
		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	361,000	0	361,000
		事業活動外収支差額	267,376	277,970	-10,594
特 収	収	施設整備等補助金収入	450,000	0	450,000
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	450,000	0	450,000
		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	収	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
		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
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	450,000	0	450,000
支 出 の 部	支	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
		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	450,000	0	450,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	0	450,000
	出	固定資産売却損・処分損	6,490	0	6,490
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		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	6,490	0	6,490
		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	456,490	0	456,490
	特別収支差額		-6,490	0	-6,490
	当期活動収支差額		3,316,007	-880,118	4,196,125
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額		55,568,719	56,448,837	-880,118
	当期末繰越活動収支差額		58,884,726	55,568,719	3,316,007
	繰越活動収支差額の部	基本金取崩額	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		4号基本金組入額	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
		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
		施設設備整備積立金取崩額	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
		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
		施設設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額		58,884,726	55,568,719	3,316,007

貸借対照表

会計単位名： 静岡市中心障害児福祉センターいこいの家

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	60,205,595	56,599,959	3,605,636	流動負債	3,300,891	2,856,365	444,526
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	59,416,983	55,822,729	3,594,254	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	3,235,145	2,638,143	597,002
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	65,746	218,222	-152,476
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	409,752	398,370	11,382	仮受金	0	0	0
未収金	409,752	398,370	11,382	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	378,860	378,860	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	7,599,080	7,832,949	-233,869				
基本財産	0	0	0	固定負債	5,178,433	6,007,824	-829,391
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	5,178,433	6,007,824	-829,391
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	7,599,080	7,832,949	-233,869	負債の部合計	8,479,324	8,864,189	-384,865
建物	197,274	197,274	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	187,411	187,411	0	基本金	0	0	0
建物計	9,863	9,863	0	国庫補助金等特別積立金	440,625	0	440,625
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△	160,440	130,200	30,240	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	175,560	205,800	-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	623,480	0	623,480	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	11,690	0	11,690	施設設備整備積立金	0	0	0
車両運搬具計	611,790	0	611,790				
器具及び備品	12,189,703	12,319,503	-129,800	次期繰越活動収支差額	58,884,726	55,568,719	3,316,007
器具及び備品減価償却累計額△	11,046,269	10,950,041	96,228	次期繰越活動収支差額	58,884,726	55,568,719	3,316,007
器具及び備品計	1,143,434	1,369,462	-226,028	(うち当期活動収支差額)	3,316,007	-880,118	4,196,125
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	5,178,433	6,007,824	-829,391				
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				
施設設備整備積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	480,000	240,000	240,000	純資産の部合計	59,325,351	55,568,719	3,756,632
資産の部合計	67,804,675	64,432,908	3,371,767	負債及び純資産の部合計	67,804,675	64,432,908	3,371,767

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26年4月1日 (至) 平成27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	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	
	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	220,038,000	214,354,328	-5,683,672	入所者平均54名
	介護給付費収入	180,280,000	176,416,024	-3,863,976	
	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	11,538,000	11,985,544	447,544	
	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	28,220,000	25,952,760	-2,267,240	
	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 常 活 動 に よ る 支 出	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	10,000	0	-10,000	
		寄付金収入	10,000	0	-10,000	
		雑収入	918,000	639,116	-278,884	
		雑収入	918,000	639,116	-278,884	
		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	250,000	452,189	202,189	
		受取利息配当金収入	250,000	452,189	202,189	
		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	514,000	513,936	-64	
		経理区分間繰入金収入	514,000	513,936	-64	社会福祉事業
		経常活動収入計	221,730,000	215,959,569	-5,770,431	
支 出	支 出	人件費支出	125,324,000	123,305,133	2,018,867	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	55,839,000	55,582,700	256,300	正規職員
		職員諸手当	40,350,000	40,349,182	818	
		非常勤職員給与	10,250,000	8,612,205	1,637,795	パート職員、講師
		退職金	52,000	52,000	0	
		退職共済掛金	4,000,000	3,876,566	123,434	本部共済等
		法定福利費	14,833,000	14,832,480	520	社会保険料等
		事務費支出	35,184,000	30,452,955	4,731,045	
		福利厚生費	810,000	735,771	74,229	貸与制服等
		旅費交通費	425,000	424,300	700	
		研修費	150,000	62,400	87,600	
		消耗品費	700,000	194,974	505,026	事務用品等
		器具什器費	600,000	567,914	32,086	パソコン等
		印刷製本費	220,000	219,752	248	
		水道光熱費	470,000	369,511	100,489	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	4,112,000	1,569,839	2,542,161	
		通信運搬費	400,000	379,381	20,619	電話代、郵便代等
		会議費	97,000	96,200	800	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	22,497,000	22,495,298	1,702	
		委託費	20,860,000	20,859,276	724	給食等業務委託
		保守料	1,637,000	1,636,022	978	昇降機等保守点検

		勘 定 科 目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	2,410,000	1,915,656	494,344	冷暖房切替、廃棄物等
		損害保険料	358,000	357,830	170	
		賃借料	1,035,000	303,267	731,733	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	200,000	194,000	6,000	
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	100,000	54,705	45,295	
		消費税負担金	100,000	26,157	73,843	
		雑費	500,000	486,000	14,000	
		事業費支出	40,635,000	36,213,558	4,421,442	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	15,159,000	15,158,808	192	給食材料費
		保健衛生費	600,000	450,056	149,944	
		保健衛生費	600,000	450,056	149,944	トイレ消臭剤等
		医薬品費	0	0	0	
		被服費	3,200,000	303,418	2,896,582	
		教養娯楽費	401,000	400,015	985	
		日用品費	1,440,000	1,223,742	216,258	ペーパータオル等
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	19,000,000	18,106,079	893,921	電気・ガス・下水道代
		燃料費	130,000	47,385	82,615	
		燃料費	0	0	0	
		車両燃料費	130,000	47,385	82,615	
		消耗品費	125,000	78,879	46,121	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	125,000	78,879	46,121	
		器具什器費	460,000	420,088	39,912	洗濯機等
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	120,000	25,088	94,912	
		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	499,000	499,000	0	
		経理区分間繰入金支出	499,000	499,000	0	支部運営費
		經常活動支出計	201,642,000	190,470,646	11,171,354	
		經常活動資金収支差額	20,088,000	25,488,923	-5,400,923	
		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入	収	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	固定資産取得支出	240,000	240,000	0	済生会経理システム
		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	240,000	240,000	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	240,000	240,000	0	
施設整備等資金収支差額		-240,000	-240,000	0		
財務活動	収	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		
	入	施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	49,000	48,400	-600	
		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	49,000	48,400	-600	
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	49,000	48,400	-600	
に		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	
支		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	
		施設設備整備積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	276,000	276,000	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	276,000	276,000	0	県共済掛金
		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	
		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	
出		その他の評価損	0	0	0	
		財務活動支出計	276,000	276,000	0	
		財務活動資金収支差額	-227,000	-227,600	600	
		予備費	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	19,621,000	25,021,323	-5,400,323	

前期末支払資金残高	53,355,480	53,355,480	0	
当期末支払資金残高	72,976,480	78,376,803	-5,400,323	

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27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
授産事業活動収入の支部	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	214,354,328	217,450,983	-3,096,655
		介護給与費収入	176,416,024	177,650,251	-1,234,227
		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	11,985,544	11,775,228	210,316

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収入支の部	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	25,952,760	28,025,504	-2,072,744
		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	300,000	-300,000
		経常経費補助金収入	0	300,000	-300,000
		寄付金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	639,116	902,302	-263,186
		雑収入	639,116	902,302	-263,186
		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	48,400	413,602	-365,202
		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	48,400	413,602	-365,202
	支出	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	215,124,094	219,149,137	-4,025,043
	支出	人件費支出	123,305,133	121,229,014	2,076,119
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	55,582,700	55,138,900	443,800
		職員諸手当	40,349,182	39,800,837	548,345
		非常勤職員給与	8,612,205	7,660,970	951,235
		退職金	52,000	512,100	-460,100
		退職共済掛金	3,876,566	3,884,612	-8,046
		法定福利費	14,832,480	14,231,595	600,885
		事務費支出	30,452,955	29,554,621	898,334
		福利厚生費	735,771	672,412	63,359
		旅費交通費	424,300	280,570	143,730
		研修費	62,400	58,000	4,400
		消耗品費	194,974	496,121	-301,147
		器具什器費	567,914	415,125	152,789
		印刷製本費	219,752	142,540	77,212
		水道光熱費	369,511	346,214	23,297
		燃料費	0	0	0
		修繕費	1,569,839	2,261,934	-692,095
		通信運搬費	379,381	324,971	54,410
		会議費	96,200	92,000	4,200

		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	22,495,298	21,614,679	880,619
		委託費	20,859,276	20,295,956	563,320
		保守料	1,636,022	1,318,723	317,299
	出	手数料	1,915,656	1,747,551	168,105
		損害保険料	357,830	339,540	18,290
		賃借料	303,267	467,290	-164,023
		渉外費	0	0	0
		諸会費	194,000	0	194,000
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	54,705	35,540	19,165
		消費税負担金	26,157	60,643	-34,486
		雑費	486,000	199,491	286,509
		事業費支出	36,213,558	38,689,195	-2,475,637
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	15,158,808	16,030,524	-871,716
		保健衛生費	450,056	471,836	-21,780
		保健衛生費	450,056	471,836	-21,780
		医薬品費	0	0	0
		被服費	303,418	3,134,490	-2,831,072
		教養娯楽費	400,015	354,619	45,396
		日用品費	1,223,742	1,246,462	-22,720
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	18,106,079	16,964,546	1,141,533
		燃料費	47,385	64,966	-17,581
		燃料費	0	0	0
		車両燃料費	47,385	64,966	-17,581
		消耗品費	78,879	176,982	-98,103
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	78,879	176,982	-98,103
		器具什器費	420,088	186,910	233,178
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	25,088	57,860	-32,772
		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	5,362,084	5,620,983	-258,899
		減価償却費	5,362,084	5,620,983	-258,899
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	276,000	289,800	-13,800
		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	276,000	289,800	-13,800
		事業活動支出計	195,609,730	195,383,613	226,117
		事業活動収支差額	19,514,364	23,765,524	-4,251,160
事業活動	業 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	452,189	249,702	202,487
		受取利息配当金収入	452,189	249,702	202,487
		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	513,936	0	513,936
		経理区分間繰入金収入	513,936	0	513,936
	活 動	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	966,125	249,702	716,423
	外 支 出 の 部	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	499,000	0	499,000
		経理区分間繰入金支出	499,000	0	499,000
		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	499,000	0	499,000
		事業活動外収支差額	467,125	249,702	217,423
特 収	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	収	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	82,250	-82,250
		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	82,250	-82,250
		特別収入計	0	82,250	-82,250
支 出 の 部	支	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
		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
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	出	固定資産売却損・処分損	226,345	0	226,345
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		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	226,345	0	226,345
		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	570,043	0	570,043
		その他の特別損失	570,043	0	570,043
		特別支出計	796,388	0	796,388
	特別収支差額		-796,388	82,250	-878,638
	当期活動収支差額		19,185,101	24,097,476	-4,912,375
	前期繰越活動収支差額		80,899,766	146,802,290	-65,902,524
	当期末繰越活動収支差額		100,084,867	170,899,766	-70,814,899
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	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
		施設設備整備積立金取崩額	0	0	0
	差	その他の積立金積立額	0	90,000,000	-90,000,000
		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	30,000,000	-30,000,000
		修繕積立金積立額	0	0	0
の 部		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
		施設設備整備積立金積立額	0	60,000,000	-60,000,000
		次期繰越活動収支差額	100,084,867	80,899,766	19,185,101

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26年4月1日 (至) 平成27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	90,083,088	58,727,776	31,355,312	流動負債	11,706,285	5,372,296	6,333,989
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	55,144,615	23,782,967	31,361,648	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	11,079,227	4,767,131	6,312,096
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	627,058	605,165	21,893
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	34,752,063	34,777,839	-25,776	仮受金	0	0	0
未収金	34,752,063	34,777,839	-25,776	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	186,410	166,970	19,440				
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	184,015,505	189,727,177	-5,711,672				
基本財産	0	0	0	固定負債	2,356,357	2,149,557	206,800
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	2,356,357	2,149,557	206,800
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	184,015,505	189,727,177	-5,711,672	負債の部合計	14,062,642	7,521,853	6,540,789
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	6,855	89,105	-82,250
構築物	0	0	0	その他の積立金	159,944,229	159,944,229	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	30,000,000	30,000,000	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	0	0	0
車両運搬具	6,059,960	17,460,830	-11,400,870	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	4,893,276	14,560,018	-9,666,742	施設設備整備積立金	60,000,000	60,000,000	0
車両運搬具計	1,166,684	2,900,812	-1,734,128				
器具及び備品	49,273,547	53,800,502	-4,526,955	次期繰越活動収支差額	100,084,867	80,899,766	19,185,101
器具及び備品減価償却累計額△	29,205,312	29,307,923	-102,611	次期繰越活動収支差額	100,084,867	80,899,766	19,185,101
器具及び備品計	20,068,235	24,492,579	-4,424,344	(うち当期活動収支差額)	19,185,101	24,097,476	-4,912,375
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	2,356,357	2,149,557	206,800				
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	30,000,000	30,000,000	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				
施設設備整備積立預金	60,000,000	60,000,000	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	480,000	240,000	240,000				
資産の部合計	274,098,593	248,454,953	25,643,640	負債及び純資産の部合計	274,098,593	248,454,953	25,643,640

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26年4月1日 (至) 平成27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	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	
	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	95,900,000	96,954,572	1,054,572	
	介護給付費収入	95,000,000	96,017,644	1,017,644	生活介護
	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	900,000	936,928	36,928	生活介護利用者
	委託費収入	258,924,000	258,924,456	456	
	委託費収入	258,924,000	258,924,456	456	静岡市委託料
	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 支 出	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	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	470,000	862,269	392,269	
		雑収入	470,000	862,269	392,269	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	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	11,250	11,250	
		受取利息配当金収入	0	11,250	11,250	定期預金利息
		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	
		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	563,000	563,000	0	
		経理区分間繰入金収入	563,000	563,000	0	支部社会福祉事業
		経常活動収入計	355,857,000	357,315,547	1,458,547	
支 出	支 出	人件費支出	264,073,000	260,965,828	3,107,172	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	106,363,000	106,247,565	115,435	
		職員諸手当	68,000,000	67,072,350	927,650	
		非常勤職員給与	47,700,000	46,662,003	1,037,997	
		退職金	710,000	409,300	300,700	
		退職共済掛金	8,200,000	8,112,130	87,870	福祉医療機構他
		法定福利費	33,100,000	32,462,480	637,520	社会保険料
		事務費支出	29,944,000	27,921,510	2,022,490	
		福利厚生費	760,000	740,887	19,113	職員健康診断他
		旅費交通費	280,000	270,900	9,100	
		研修費	360,000	309,760	50,240	
		消耗品費	620,000	565,128	54,872	
		器具什器費	1,150,000	1,006,861	143,139	
		印刷製本費	500,000	314,810	185,190	コピー使用料他
		水道光熱費	500,000	468,352	31,648	
		燃料費	180,000	92,808	87,192	
		修繕費	5,900,000	5,882,921	17,079	ホール照明修理他
		通信運搬費	1,100,000	1,074,858	25,142	
		会議費	15,000	6,175	8,825	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	13,370,000	12,399,840	970,160	
		委託費	12,480,000	11,525,040	954,960	支援員派遣費用他
		保守料	890,000	874,800	15,200	消防設備保守料他

		勘 定 科 目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	1,180,000	943,423	236,577	建築設備点検他
		損害保険料	1,150,000	1,133,470	16,530	車両保険他
		賃借料	1,500,000	1,455,158	44,842	コピー機リース料他
		渉外費	50,000	20,660	29,340	
		諸会費	300,000	281,800	18,200	身障協会費他
		看護師等養成費	0	0	0	
		租税公課	240,000	174,800	65,200	車検重量税他
		消費税負担金	100,000	99,818	182	
		雑費	689,000	679,081	9,919	給食利用者食材費他
		事業費支出	48,480,000	45,515,570	2,964,430	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	19,450,000	18,816,201	633,799	
		保健衛生費	1,800,000	1,572,127	227,873	
		保健衛生費	850,000	824,607	25,393	
		医薬品費	950,000	747,520	202,480	
		被服費	1,630,000	1,613,362	16,638	寝具リース料
		教養娯楽費	800,000	677,697	122,303	
		日用品費	1,800,000	1,797,428	2,572	
		保育材料費	0	0	0	
		本人支給金	0	0	0	
		水道光熱費	13,200,000	12,017,310	1,182,690	
		燃料費	4,300,000	3,726,285	573,715	ボイラー用灯油
		燃料費	1,400,000	1,180,688	219,312	
		車両燃料費	2,900,000	2,545,597	354,403	車両ガソリン代
		消耗品費	3,650,000	3,495,243	154,757	
		介護用品費	2,250,000	2,239,274	10,726	紙おむつ他
		その他の消耗品費	1,400,000	1,255,969	144,031	
		器具什器費	1,700,000	1,652,917	47,083	厨房食器他
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	150,000	147,000	3,000	講師料
		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	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	761,000	761,000	0	
		経理区分間繰入金支出	761,000	761,000	0	支部事務局運営費
		經常活動支出計	343,258,000	335,163,908	8,094,092	
		經常活動資金収支差額	12,599,000	22,151,639	-9,552,639	
		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入支	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	7,117,000	6,822,795	294,205	
		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	4,177,000	4,014,381	162,619	リフト付ワゴン車
		器具及び備品取得支出	2,700,000	2,568,414	131,586	電動ベット他
		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	240,000	240,000	0	本部新会計システム
		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	7,117,000	6,822,795	294,205	
施設整備等資金収支差額		-7,117,000	-6,822,795	-294,205		
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	
	活 入	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	
		施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	388,000	388,700	700	
		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	388,000	388,700	700	県共済退職給付金
動	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	388,000	388,700	700	
に		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	
	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	
よ		積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	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	
		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	
		施設設備整備積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
収		その他の支出	787,000	786,600	400	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	787,000	786,600	400	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	5,787,000	5,786,600	400	
		財務活動資金収支差額	-5,399,000	-5,397,900	-1,100	
		予備費	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	83,000	9,930,944	-9,847,944	

前期末支払資金残高	51,407,395	51,407,395	0	
当期末支払資金残高	51,490,395	61,338,339	-9,847,944	

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27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
授産事業活動収入の支部	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	96,954,572	88,252,295	8,702,277
		介護給与費収入	96,017,644	87,394,353	8,623,291
		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
事業活動収入支の部	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	936,928	857,942	78,986
		委託費収入	258,924,456	257,357,110	1,567,346
		委託費収入	258,924,456	257,357,110	1,567,346
		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
		經常経費補助金収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	34,000	-34,000
		寄付金収入	0	34,000	-34,000
		雑収入	862,269	835,723	26,546
		雑収入	862,269	835,723	26,546
		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	447,967	248,800	199,167
		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	447,967	248,800	199,167
	支出	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	357,189,264	346,727,928	10,461,336
	支出	人件費支出	260,965,828	249,319,993	11,645,835
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	106,247,565	97,494,990	8,752,575
		職員諸手当	67,072,350	63,491,068	3,581,282
		非常勤職員給与	46,662,003	50,018,735	-3,356,732
		退職金	409,300	225,000	184,300
		退職共済掛金	8,112,130	7,689,956	422,174
		法定福利費	32,462,480	30,400,244	2,062,236
		事務費支出	27,921,510	29,742,085	-1,820,575
		福利厚生費	740,887	578,575	162,312
		旅費交通費	270,900	668,410	-397,510
		研修費	309,760	564,876	-255,116
		消耗品費	565,128	617,034	-51,906
		器具什器費	1,006,861	676,817	330,044
		印刷製本費	314,810	707,532	-392,722
		水道光熱費	468,352	405,231	63,121
		燃料費	92,808	86,963	5,845
		修繕費	5,882,921	4,198,869	1,684,052
		通信運搬費	1,074,858	819,962	254,896
		会議費	6,175	14,885	-8,710

		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	12,399,840	15,428,723	-3,028,883
		委託費	11,525,040	14,581,373	-3,056,333
		保守料	874,800	847,350	27,450
	出	手数料	943,423	1,480,232	-536,809
		損害保険料	1,133,470	963,590	169,880
		賃借料	1,455,158	1,430,329	24,829
		渉外費	20,660	63,214	-42,554
		諸会費	281,800	288,800	-7,000
		看護師等養成費	0	0	0
		租税公課	174,800	159,900	14,900
		消費税負担金	99,818	82,585	17,233
		雑費	679,081	505,558	173,523
		事業費支出	45,515,570	43,338,440	2,177,130
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	18,816,201	18,469,710	346,491
		保健衛生費	1,572,127	1,247,243	324,884
		保健衛生費	824,607	458,900	365,707
		医薬品費	747,520	788,343	-40,823
		被服費	1,613,362	1,564,281	49,081
		教養娯楽費	677,697	768,002	-90,305
		日用品費	1,797,428	1,602,235	195,193
		保育材料費	0	0	0
		本人支給金	0	0	0
		水道光熱費	12,017,310	11,377,819	639,491
		燃料費	3,726,285	3,578,443	147,842
		燃料費	1,180,688	1,317,101	-136,413
		車両燃料費	2,545,597	2,261,342	284,255
		消耗品費	3,495,243	3,415,855	79,388
		介護用品費	2,239,274	2,114,831	124,443
		その他の消耗品費	1,255,969	1,301,024	-45,055
		器具什器費	1,652,917	996,511	656,406
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	147,000	318,341	-171,341
		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	4,654,866	4,049,817	605,049
		減価償却費	4,654,866	4,049,817	605,049
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	786,600	745,200	41,400
		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	786,600	745,200	41,400
		事業活動支出計	339,844,374	327,195,535	12,648,839
		事業活動収支差額	17,344,890	19,532,393	-2,187,503
事業活動の部	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	11,250	0	11,250
		受取利息配当金収入	11,250	0	11,250
		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	563,000	0	563,000
		経理区分間繰入金収入	563,000	0	563,000
	支出	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	574,250	0	574,250
		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	761,000	0	761,000
		経理区分間繰入金支出	761,000	0	761,000
		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	59,267	31,000	28,267
		雑損失	59,267	31,000	28,267
		事業活動外支出計	820,267	31,000	789,267
		事業活動外収支差額	-246,017	-31,000	-215,017
特 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
		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	収	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
		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
支 出 の 部	支	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
		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
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	出	固定資産売却損・処分損	24,470	53,182	-28,712
		建物売却損・処分損	0	0	0
		構築物売却損・処分損	0	0	0
		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	24,470	53,182	-28,712
		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	24,470	53,182	-28,712
	特別収支差額		-24,470	-53,182	28,712
当期活動収支差額		17,074,403	19,448,211	-2,373,808	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額		75,735,930	101,287,719	-25,551,789
	当期末繰越活動収支差額		92,810,333	120,735,930	-27,925,597
	繰越活動収支差額の部	基本金取崩額	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		4号基本金組入額	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
		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
	繰越活動収支差額の部	退職給与積立金取崩額	0	0	0
		施設設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額	5,000,000	45,000,000	-40,000,000
		施設整備等積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	35,000,000	-35,000,000
		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
	繰越活動収支差額の部	退職給与積立金積立額	0	0	0
		施設設備整備積立金積立額	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
次期繰越活動収支差額		87,810,333	75,735,930	12,074,403	

貸 借 対 照 表

会計単位名： 静岡市桜の園

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	76,866,148	63,390,416	13,475,732	流動負債	15,527,809	11,983,021	3,544,788
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	58,960,192	47,387,415	11,572,777	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	14,589,627	10,867,668	3,721,959
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	938,182	1,115,353	-177,171
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	17,905,956	16,003,001	1,902,955	仮受金	0	0	0
未収金	17,905,956	16,003,001	1,902,955	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	82,512,293	75,030,201	7,482,092				
基本財産	0	0	0	固定負債	6,040,299	5,701,666	338,633
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	6,040,299	5,701,666	338,633
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	82,512,293	75,030,201	7,482,092	負債の部合計	21,568,108	17,684,687	3,883,421
建物	2,550,787	2,550,787	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	2,150,642	2,074,053	76,589	基本金	0	0	0
建物計	400,145	476,734	-76,589	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	50,000,000	45,000,000	5,000,000
構築物減価償却累計額△	358,306	341,745	16,561	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	25,154	41,715	-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	35,000,000	35,000,000	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	0	0	0
車両運搬具	19,656,008	15,641,627	4,014,381	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	13,214,863	12,627,188	587,675	施設設備整備積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
車両運搬具計	6,441,145	3,014,439	3,426,706				
器具及び備品	35,154,284	33,075,282	2,079,002	次期繰越活動収支差額	87,810,333	75,735,930	12,074,403
器具及び備品減価償却累計額△	16,441,909	13,121,180	3,320,729	次期繰越活動収支差額	87,810,333	75,735,930	12,074,403
器具及び備品計	18,712,375	19,954,102	-1,241,727	(うち当期活動収支差額)	17,074,403	19,448,211	-2,373,808
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	6,040,299	5,701,666	338,633				
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	35,000,000	35,000,000	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				
施設設備整備積立預金	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	893,175	841,545	51,630				
資産の部合計	159,378,441	138,420,617	20,957,824	負債及び純資産の部合計	159,378,441	138,420,617	20,957,824

脚注) 減価償却費の累計額 (無形固定資産) 528,675 円

資金収支決算経理区分内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

会計単位名：静岡市中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	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	
	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	3,500,000	4,326,543	826,543	
	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	3,500,000	4,326,543	826,543	計画相談作成費
	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	76,283,000	76,493,128	210,128	
	委託費収入	76,283,000	76,493,128	210,128	指定、相談、徴収事務
	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 支 出	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	0	-1,000	
		寄付金収入	1,000	0	-1,000	
		雑収入	50,000	34,238	-15,762	
		雑収入	50,000	34,238	-15,762	
		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	310,000	304,700	-5,300	
		経理区分間繰入金収入	310,000	304,700	-5,300	支部社会福祉事業費
		経常活動収入計	80,144,000	81,158,609	1,014,609	
支 出	支 出	人件費支出	68,790,000	68,036,554	753,446	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	24,340,000	24,336,000	4,000	正規職員8名
		職員諸手当	13,800,000	13,771,906	28,094	
		非常勤職員給与	19,900,000	19,695,943	204,057	有期職員13名
		退職金	100,000	0	100,000	
		退職共済掛金	2,300,000	2,001,253	298,747	
		法定福利費	8,350,000	8,231,452	118,548	
		事務費支出	5,469,000	4,556,731	912,269	
		福利厚生費	620,000	436,923	183,077	
		旅費交通費	60,000	50,680	9,320	
		研修費	50,000	26,728	23,272	
		消耗品費	250,000	177,525	72,475	
		器具什器費	150,000	61,754	88,246	厨房用品他
		印刷製本費	300,000	252,445	47,555	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	1,200,000	1,163,430	36,570	送迎車、特殊浴槽他
		通信運搬費	580,000	526,379	53,621	
		会議費	9,000	0	9,000	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	650,000	622,818	27,182	
		委託費	650,000	622,818	27,182	給与、清掃、廃棄物
		保守料	0	0	0	

		勘 定 科 目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	200,000	165,060	34,940	
		損害保険料	650,000	489,550	160,450	
		賃借料	400,000	374,450	25,550	
		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	57,920	42,080	
		消費税負担金	50,000	44,034	5,966	
		雑費	200,000	107,035	92,965	
		事業費支出	8,235,000	7,060,202	1,174,798	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	3,100,000	2,658,561	441,439	
		保健衛生費	200,000	115,406	84,594	
		保健衛生費	100,000	115,406	-15,406	
		医薬品費	100,000	0	100,000	
		被服費	0	0	0	
		教養娯楽費	500,000	373,174	126,826	
		日用品費	400,000	368,026	31,974	
		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	1,730,000	1,414,678	315,322	
		燃料費	0	0	0	
		車両燃料費	1,730,000	1,414,678	315,322	
		消耗品費	300,000	253,833	46,167	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	300,000	253,833	46,167	
		器具什器費	100,000	75,708	24,292	
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	1,900,000	1,800,816	99,184	訓練士派遣料他
		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	
		經常活動支出計	82,494,000	79,653,487	2,840,513	
		經常活動資金収支差額	-2,350,000	1,505,122	-3,855,122	
		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入	収	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	固定資産取得支出	550,000	544,700	5,300	
		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	310,000	304,700	5,300	介助用器具
		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	240,000	240,000	0	会計システム
		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	550,000	544,700	5,300	
	施設整備等資金収支差額		-550,000	-544,700	-5,300	
財務活動	収	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	
		施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
	入	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		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	
	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	
よ		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	
		施設設備整備積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	250,000	248,400	1,600	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	250,000	248,400	1,600	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	248,400	1,600	
		財務活動資金収支差額	-150,000	-248,400	98,400	
		予備費	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	-3,050,000	712,022	-3,762,022	

前期末支払資金残高	25,449,899	25,449,899	0	
当期末支払資金残高	22,399,899	26,161,921	-3,762,022	

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

会計単位名： 静岡市中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
授産事業活動収入の支部	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	4,326,543	3,634,320	692,223
		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	4,326,543	3,634,320	692,223
		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
事業活動の部	事業活動収入支	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	76,493,128	76,283,930	209,198
		委託費収入	76,493,128	76,283,930	209,198
		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
		經常経費補助金収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	130,000	-130,000
		寄付金収入	0	130,000	-130,000
		雑収入	34,238	27,531	6,707
		雑収入	34,238	27,531	6,707
		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	13,800	83,000	-69,200
		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	13,800	83,000	-69,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	106,948	116,666	-9,718
		国庫補助金等特別積立金取崩額	106,948	116,666	-9,718
		事業活動収入計	80,974,657	80,275,447	699,210
	事業活動支出	人件費支出	68,036,554	64,816,543	3,220,011
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	24,336,000	23,873,100	462,900
		職員諸手当	13,771,906	13,110,984	660,922
		非常勤職員給与	19,695,943	18,354,014	1,341,929
		退職金	0	65,000	-65,000
		退職共済掛金	2,001,253	1,835,228	166,025
		法定福利費	8,231,452	7,578,217	653,235
		事務費支出	4,556,731	4,742,343	-185,612
		福利厚生費	436,923	428,253	8,670
		旅費交通費	50,680	26,320	24,360
		研修費	26,728	3,000	23,728
		消耗品費	177,525	136,337	41,188
		器具什器費	61,754	308,700	-246,946
		印刷製本費	252,445	259,025	-6,580
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	1,163,430	1,175,880	-12,450
		通信運搬費	526,379	468,015	58,364
		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	622,818	608,329	14,489
		委託費	622,818	608,329	14,489
		保守料	0	0	0
	出	手数料	165,060	163,985	1,075
		損害保険料	489,550	612,250	-122,700
		賃借料	374,450	373,650	800
		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	57,920	55,700	2,220
		消費税負担金	44,034	0	44,034
		雑費	107,035	122,899	-15,864
		事業費支出	7,060,202	6,968,594	91,608
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	2,658,561	2,732,664	-74,103
		保健衛生費	115,406	123,670	-8,264
		保健衛生費	115,406	123,670	-8,264
		医薬品費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	373,174	293,700	79,474
		日用品費	368,026	344,022	24,004
		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	1,414,678	1,425,395	-10,717
		燃料費	0	0	0
		車両燃料費	1,414,678	1,425,395	-10,717
		消耗品費	253,833	314,780	-60,947
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	253,833	314,780	-60,947
		器具什器費	75,708	142,047	-66,339
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	1,800,816	1,592,316	208,500
		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	971,018	971,288	-270
		減価償却費	971,018	971,288	-270
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	248,400	207,000	41,400
		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	248,400	207,000	41,400	
		事業活動支出計	80,872,905	77,705,768	3,167,137	
	事業活動収支差額		101,752	2,569,679	-2,467,927	
事業活動の部の収入	業 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	304,700	0	304,700	
		経理区分間繰入金収入	304,700	0	304,700	
	活 動	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		304,700	0	304,700
		外 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		
部の支出	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	20,800	-7,000		
	雑損失	13,800	20,800	-7,000		
	事業活動外支出計		13,800	20,800	-7,000	
	事業活動外収支差額		290,900	-20,800	311,700	
	特別収入	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	収	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	103,600	-103,600
		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	103,600	-103,600
		特別収入計	0	103,600	-103,600
支 出	支	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
		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
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	の	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
		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
		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	103,600	-103,600
		その他の特別損失	0	103,600	-103,600
		特別支出計	0	103,600	-103,600
	特別収支差額		0	0	0
	当期活動収支差額		392,652	2,548,879	-2,156,227
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額		29,591,506	27,042,627	2,548,879
	当期末繰越活動収支差額		29,984,158	29,591,506	392,652
	繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
		4号基本金組入額	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
		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
		施設設備整備積立金取崩額	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
		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
		施設設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額		29,984,158	29,591,506	392,652

貸借対照表

会計単位名： 静岡市中心障害者ケアセンター

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	28,888,733	27,978,908	909,825	流動負債	2,726,812	2,529,009	197,803
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	26,989,615	25,908,636	1,080,979	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	2,688,460	2,529,009	159,451
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	38,352	0	38,352
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	1,675,498	1,846,652	-171,154	仮受金	0	0	0
未収金	1,675,498	1,846,652	-171,154	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	223,620	223,620	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	5,663,083	5,854,801	-191,718				
基本財産	0	0	0	固定負債	1,840,846	1,606,246	234,600
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	1,840,846	1,606,246	234,600
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	5,663,083	5,854,801	-191,718	負債の部合計	4,567,658	4,135,255	432,403
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	106,948	-106,948
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	6,829,214	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	5,630,162	5,006,610	623,552	施設設備整備積立金	0	0	0
車両運搬具計	1,199,052	1,822,604	-623,552				
器具及び備品	4,344,040	4,039,340	304,700	次期繰越活動収支差額	29,984,158	29,591,506	392,652
器具及び備品減価償却累計額△	2,200,855	1,853,389	347,466	次期繰越活動収支差額	29,984,158	29,591,506	392,652
器具及び備品計	2,143,185	2,185,951	-42,766	(うち当期活動収支差額)	392,652	2,548,879	-2,156,227
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	1,840,846	1,606,246	234,600				
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				
施設設備整備積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	480,000	240,000	240,000	純資産の部合計	29,984,158	29,698,454	285,704
資産の部合計	34,551,816	33,833,709	718,107	負債及び純資産の部合計	34,551,816	33,833,709	718,107

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26年4月1日 (至) 平成27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	授産事業収入	22,000,000	15,497,120	-6,502,880	
	点字印刷事業収入	16,000,000	11,853,840	-4,146,160	
	録音ワープロ速記事業収入	500,000	221,184	-278,816	
	電話業務事業収入	500,000	193,750	-306,250	
	DTP事業収入	3,500,000	1,682,879	-1,817,121	
	その他の事業収入	1,500,000	1,545,467	45,467	
	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	15,497,120	-6,502,880	
	授産事業支出	22,000,000	15,497,120	6,502,880	
	点字印刷事業支出	15,000,000	11,439,990	3,560,010	
	録音ワープロ速記事業支出	500,000	52,610	447,390	
	電話業務事業支出	500,000	97,105	402,895	
	DTP事業支出	4,500,000	3,151,640	1,348,360	
	その他の事業支出	1,500,000	755,775	744,225	
	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	15,497,120	6,502,880	
	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	51,650,000	53,342,344	1,692,344	
	介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	50,110,000	51,848,691	1,738,691	障害福祉サービス費
	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	1,540,000	1,493,653	-46,347	利用者利用料・給食代
	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 常 活 動 に よ る 支 出	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	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	700,000	730,058	30,058	
		雑収入	700,000	730,058	30,058	実習謝礼・職員給食代
		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	798,000	797,600	-400	
		経理区分間繰入金収入	798,000	797,600	-400	社会福祉事業
		経常活動収入計	53,148,000	54,870,002	1,722,002	
支 出	支 出	人件費支出	37,140,000	36,616,214	523,786	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	12,689,000	12,688,700	300	
		職員諸手当	8,865,000	8,864,299	701	賞与・その他手当
		非常勤職員給与	10,786,000	10,511,388	274,612	
		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	950,000	933,204	16,796	本部・支部共済等
		法定福利費	3,850,000	3,618,623	231,377	社会保険等
		事務費支出	9,193,000	8,237,349	955,651	
		福利厚生費	200,000	117,960	82,040	職員健康診断等
		旅費交通費	430,000	426,680	3,320	研修用交通費等
		研修費	220,000	197,450	22,550	経理研修等
		消耗品費	300,000	211,685	88,315	事務用品等
		器具什器費	300,000	280,842	19,158	パソコン等
		印刷製本費	20,000	11,750	8,250	名刺等
		水道光熱費	918,000	917,841	159	電気・水道代
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	1,997,000	1,996,830	170	車検・諸修繕等
		通信運搬費	500,000	477,257	22,743	電話・切手代等
		会議費	40,000	40,000	0	
		広報費	50,000	0	50,000	
		業務委託費	2,484,000	2,234,122	249,878	
		委託費	1,184,000	1,182,628	1,372	清掃・廃棄物処理等
		保守料	1,300,000	1,051,494	248,506	エレベーター・コピー機等

		勘 定 科 目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	50,000	29,128	20,872	振込手数料等
		損害保険料	321,000	320,172	828	自動車任意保険等
		賃借料	200,000	196,180	3,820	コピ機リース料等
		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	140,000	111,039	28,961	軽油引取税等
		消費税負担金	23,000	2,354	20,646	
		雑費	1,000,000	666,059	333,941	職員給食代等
		事業費支出	5,011,000	4,797,326	213,674	
		医業材料費	0	0	0	
		医業薬品費	0	0	0	
		給食費	2,000,000	1,964,988	35,012	
		保健衛生費	70,000	32,306	37,694	
		保健衛生費	60,000	30,343	29,657	保菌検査代等
		医薬品費	10,000	1,963	8,037	
		被服費	0	0	0	
		教養娯楽費	100,000	34,800	65,200	新聞購読料等
		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	1,920,000	1,919,296	704	電気・ガス・水道代
		燃料費	634,000	633,659	341	
		燃料費	0	0	0	
		車両燃料費	634,000	633,659	341	ガソリン代
		消耗品費	50,000	23,317	26,683	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	50,000	23,317	26,683	厨房用品等
		器具什器費	141,000	133,960	7,040	放送設備等
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	41,000	0	41,000	
		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	55,000	55,000	0	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	1,306,000	1,206,000	100,000	
		経理区分間繰入金支出	1,306,000	1,206,000	100,000	支部運営費負担金等
		經常活動支出計	52,650,000	50,856,889	1,793,111	
		經常活動資金収支差額	498,000	4,013,113	-3,515,113	
		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入	収	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	固定資産取得支出	378,000	378,000	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	138,000	138,000	0	配膳車
		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	240,000	240,000	0	本部会計システム
		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	378,000	378,000	0	
	施設整備等資金収支差額		-378,000	-378,000	0	
財務活動	収	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	
	入	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	
		施設設備整備積立預金取崩収入	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		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	
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	
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	
		施設設備整備積立預金積立支出	0	0	0	
収		その他の支出	120,000	96,600	23,400	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		退職共済預け金支出	120,000	96,600	23,400	県共済負担金
		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	
		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	96,600	23,400	
		財務活動資金収支差額	-120,000	-96,600	-23,400	
		予備費	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	0	3,538,513	-3,538,513	

前期末支払資金残高	37,755,432	37,755,432	0	
当期末支払資金残高	37,755,432	41,293,945	-3,538,513	

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27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
授産事業活動収入の部	授産事業収入	15,497,120	20,906,777	-5,409,657
	点字印刷事業収入	11,853,840	17,158,315	-5,304,475
	録音ワープロ速記事業収入	221,184	137,865	83,319
	電話業務事業収入	193,750	263,750	-70,000
	DTP事業収入	1,682,879	2,432,844	-749,965
	その他の事業収入	1,545,467	914,003	631,464
	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	15,497,120	20,906,777	-5,409,657
	授産事業支出	15,497,120	20,906,777	-5,409,657
	点字印刷事業支出	11,439,990	15,324,617	-3,884,627
	録音ワープロ速記事業支出	52,610	131,490	-78,880
	電話業務事業支出	97,105	123,415	-26,310
	DTP事業支出	3,151,640	4,423,128	-1,271,488
	その他の事業支出	755,775	904,127	-148,352
	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	15,497,120	20,906,777	-5,409,657
	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	53,342,344	57,920,342	-4,577,998
	介護給与費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	51,848,691	56,079,169	-4,230,478
	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
事業活動収入支の部	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	1,493,653	1,841,173	-347,520
		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
		經常経費補助金収入	0	0	0
		經常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	730,058	798,686	-68,628
		雑収入	730,058	798,686	-68,628
		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
	支出	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,744,171	7,744,171	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,744,171	7,744,171	0
		事業活動収入計	61,816,573	66,463,199	-4,646,626
	支出	人件費支出	36,616,214	35,248,978	1,367,236
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	12,688,700	12,387,800	300,900
		職員諸手当	8,864,299	8,479,192	385,107
		非常勤職員給与	10,511,388	10,183,984	327,404
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	933,204	917,302	15,902
		法定福利費	3,618,623	3,280,700	337,923
		事務費支出	8,237,349	9,926,990	-1,689,641
		福利厚生費	117,960	234,160	-116,200
		旅費交通費	426,680	156,500	270,180
		研修費	197,450	34,700	162,750
		消耗品費	211,685	275,929	-64,244
		器具什器費	280,842	527,465	-246,623
		印刷製本費	11,750	14,229	-2,479
		水道光熱費	917,841	830,251	87,590
		燃料費	0	0	0
		修繕費	1,996,830	3,653,137	-1,656,307
		通信運搬費	477,257	470,120	7,137
		会議費	40,000	0	40,000

		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	2,234,122	2,167,503	66,619
		委託費	1,182,628	1,169,526	13,102
		保守料	1,051,494	997,977	53,517
	出	手数料	29,128	46,615	-17,487
		損害保険料	320,172	303,073	17,099
		賃借料	196,180	196,830	-650
		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	111,039	134,295	-23,256
		消費税負担金	2,354	22,072	-19,718
		雑費	666,059	860,111	-194,052
		事業費支出	4,797,326	5,109,175	-311,849
		医業材料費	0	0	0
		医業薬品費	0	0	0
		給食費	1,964,988	1,768,575	196,413
		保健衛生費	32,306	53,746	-21,440
		保健衛生費	30,343	53,746	-23,403
		医薬品費	1,963	0	1,963
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	34,800	172,702	-137,902
		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	1,919,296	1,727,827	191,469
		燃料費	633,659	570,276	63,383
		燃料費	0	0	0
		車両燃料費	633,659	570,276	63,383
		消耗品費	23,317	189,751	-166,434
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	23,317	189,751	-166,434
		器具什器費	133,960	462,298	-328,338
		賃借料	0	0	0
		教育指導費	0	0	0
		指導訓練費	0	118,750	-118,750
		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	55,000	45,250	9,750
		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	8,131,442	8,037,032	94,410
		減価償却費	8,131,442	8,037,032	94,410
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	96,600	96,600	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	96,600	96,600	0
		事業活動支出計	57,878,931	58,418,775	-539,844
		事業活動収支差額	3,937,642	8,044,424	-4,106,782
事業活動外	業 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	797,600	0	797,600
		経理区分間繰入金収入	797,600	0	797,600
	活 動	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	797,600	0	797,600
	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	1,206,000	386,000	820,000
		経理区分間繰入金支出	1,206,000	386,000	820,000
		投資有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
の 部	支 出	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	1,206,000	386,000	820,000
		事業活動外収支差額	-408,400	-386,000	-22,400
		施設整備等補助金収入	0	0	0
特 収	収 入	施設整備等補助金収入	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	収	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	1	0	1		
		長期運営資金償還寄付金収入	0	0	0		
		その他の特別収入	1	0	1		
		特別収入計	1	0	1		
支 出 の 部	支	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		
		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		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
	出	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		
		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		
		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		1	0	1	
		当期活動収支差額		3, 529, 243	7, 658, 424	-4, 129, 181	
		繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額		39, 912, 654	32, 254, 230	7, 658, 424
			当期末繰越活動収支差額		43, 441, 897	39, 912, 654	3, 529, 243
繰越	基本金取崩額		0	0	0		
	基本金取崩額		0	0	0		
活	基本金組入額		0	0	0		
	4号基本金組入額		0	0	0		
動	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		
収	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		
支	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		
差	退職給与積立金取崩額		0	0	0		
	施設設備整備積立金取崩額		0	0	0		
額	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		
の	人件費積立金積立額		0	0	0		
	修繕積立金積立額		0	0	0		
部	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			43, 441, 897	39, 912, 654	3, 529, 243		

貸 借 対 照 表

会計単位名：ワーク春日

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	44,047,793	40,321,009	3,726,784	流動負債	2,753,848	2,565,577	188,271
現金	0	0	0	買掛金	39,562	47,978	-8,416
預金	34,471,399	30,156,695	4,314,704	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	2,706,516	2,505,379	201,137
売掛金	724,171	1,514,432	-790,261	施設整備等未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	預り金	7,770	12,220	-4,450
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	8,852,223	8,649,882	202,341	仮受金	0	0	0
未収金	8,852,223	8,649,882	202,341	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	221,562,021	229,218,862	-7,656,841				
基本財産	217,923,070	225,473,013	-7,549,943	固定負債	830,818	734,218	96,600
建物	233,022,956	233,022,956	0	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	15,099,886	7,549,943	7,549,943	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	217,923,070	225,473,013	-7,549,943	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	830,818	734,218	96,600
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	3,638,951	3,745,849	-106,898	負債の部合計	3,584,666	3,299,795	284,871
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	218,583,251	226,327,422	-7,744,171
構築物	913,000	913,000	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	575,190	493,020	82,170	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	337,810	419,980	-82,170	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	5,240,530	1,372,580	3,867,950	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	5,171,900	1,303,951	3,867,949	施設設備整備積立金	0	0	0
車両運搬具計	68,630	68,629	1				
器具及び備品	3,867,674	3,729,674	138,000	次期繰越活動収支差額	43,441,897	39,912,654	3,529,243
器具及び備品減価償却累計額△	1,945,981	1,446,652	499,329	次期繰越活動収支差額	43,441,897	39,912,654	3,529,243
器具及び備品計	1,921,693	2,283,022	-361,329	(うち当期活動収支差額)	3,529,243	7,658,424	-4,129,181
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	830,818	734,218	96,600				
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				
施設設備整備積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	480,000	240,000	240,000	純資産の部合計	262,025,148	266,240,076	-4,214,928
資産の部合計	265,609,814	269,539,871	-3,930,057	負債及び純資産の部合計	265,609,814	269,539,871	-3,930,057

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26年4月1日 (至) 平成27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	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	
	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	705,900	-542,100	
	利用料収入	1,248,000	705,900	-542,100	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 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	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	
		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	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	243	243	
		受取利息配当金収入	0	243	243	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	
		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	1,365,000	1,100,000	-265,000	
		経理区分間繰入金収入	1,365,000	1,100,000	-265,000	ワーク春日より繰入
		経常活動収入計	5,301,000	4,493,303	-807,697	
	支 出	人件費支出	3,585,000	3,389,272	195,728	
		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	3,550,000	3,377,930	172,070	宿直員給与
		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	0	0	0	
		法定福利費	35,000	11,342	23,658	労働保険
		事務費支出	1,078,000	1,008,791	69,209	
		福利厚生費	20,000	11,988	8,012	健康診断・インフルエンザ
		旅費交通費	0	0	0	
		研修費	0	0	0	
		消耗品費	10,000	4,755	5,245	殺虫剤等
		器具什器費	100,000	99,360	640	給湯器
		印刷製本費	0	0	0	
		水道光熱費	240,000	206,578	33,422	電気・ガス・水道代
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	340,000	329,292	10,708	エアコン修理 他
		通信運搬費	15,000	14,545	455	NHK受信料
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	295,000	285,634	9,366	
		委託費	40,000	37,234	2,766	給与計算・清掃業務
		保守料	255,000	248,400	6,600	自動ドア・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	0	1,000	
		雑費	57,000	56,639	361	25年度補助金返納分
		事業費支出	50,000	35,680	14,320	
		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	35,680	14,320	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	10,000	8,000	2,000	
		経理区分間繰入金支出	10,000	8,000	2,000	支部運営費負担金
		經常活動支出計	4,723,000	4,441,743	281,257	
		經常活動資金収支差額	578,000	51,560	526,440	
		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入	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	
	入 金	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	
		施設設備整備積立預金取崩収入	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 よ る 収 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	
		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	
		施設設備整備積立預金積立支出	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	
		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	578,000	51,560	526,440	

前期末支払資金残高	4,465,571	4,465,571	0	
当期末支払資金残高	5,043,571	4,517,131	526,440	

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27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	705,900	1,221,000	-515,100
		利用料収入	705,900	1,221,000	-515,100
		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
事業活動収入支の部	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
		經常経費補助金収入	2,687,160	2,687,160	0
		經常経費補助金収入	2,687,160	2,687,160	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
		医業雑収入	0	0	0
	支出	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	3,393,060	3,908,160	-515,100
	支出	人件費支出	3,389,272	3,518,570	-129,298
		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	3,377,930	3,512,970	-135,040
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	0	0	0
		法定福利費	11,342	5,600	5,742
		事務費支出	1,008,791	591,012	417,779
		福利厚生費	11,988	10,760	1,228
		旅費交通費	0	0	0
		研修費	0	0	0
		消耗品費	4,755	3,198	1,557
		器具什器費	99,360	36,845	62,515
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	206,578	218,366	-11,788
		燃料費	0	0	0
		修繕費	329,292	15,015	314,277
		通信運搬費	14,545	13,782	763
		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	285,634	277,893	7,741
		委託費	37,234	36,393	841
		保守料	248,400	241,500	6,900
	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	0	15,153	-15,153
		雑費	56,639	0	56,639
		事業費支出	35,680	40,750	-5,070
		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	35,680	40,750	-5,070
		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	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	4,453,883	4,170,472	283,411
		事業活動収支差額	-1,060,823	-262,312	-798,511
事業活動の部	事業活動収入	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	243	942	-699
		受取利息配当金収入	243	942	-699
		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	1,100,000	270,000	830,000
		経理区分間繰入金収入	1,100,000	270,000	830,000
	事業活動支出	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	1,100,243	270,942	829,301
		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
	事業活動外支出	経理区分間繰入金支出	8,000	9,000	-1,000
		経理区分間繰入金支出	8,000	9,000	-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	8,000	9,000	-1,000
		事業活動外収支差額	1,092,243	261,942	830,301
特別収入	特別収入	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	収	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
		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
支 出 の 部	支	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
		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
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	出	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
		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
		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		31,420	-370	31,790	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		4,530,760	4,531,130	-370
	当期末繰越活動収支差額		4,562,180	4,530,760	31,420
	基本金取崩額	0	0	0	
越	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
活	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
動	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	
収	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
支	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	
差	施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
額	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	
の	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	
部	退職給与積立金積立額	0	0	0	
	施設設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額		4,562,180	4,530,760	31,420	

貸 借 対 照 表

会計単位名： 福祉ホーム ワーク春日

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	4,786,419	4,776,235	10,184	流動負債	269,288	310,664	-41,376
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	4,786,419	4,776,235	10,184	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	269,288	310,664	-41,376
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	45,049	65,189	-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	45,049	65,189	-20,140	負債の部合計	269,288	310,664	-41,376
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	施設設備整備積立金	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	4,562,180	4,530,760	31,420
器具及び備品減価償却累計額△	88,951	68,811	20,140	次期繰越活動収支差額	4,562,180	4,530,760	31,420
器具及び備品計	45,049	65,189	-20,140	(うち当期活動収支差額)	31,420	-370	31,790
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				
施設設備整備積立預金	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	4,831,468	4,841,424	-9,956	負債及び純資産の部合計	4,831,468	4,841,424	-9,956

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26年4月1日 (至) 平成27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	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	
	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	1,204,000	1,195,100	-8,900	
	利用料収入	1,204,000	1,195,100	-8,900	利用者3名
	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 常 活 動 に よ る 支 出	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	3,000,000	3,000,000	0	
		経常経費補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	静岡市
		寄付金収入	0	0	0	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	42,000	46,560	4,560	
		雑収入	42,000	46,560	4,560	済生会研修補助
		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	24,000	23,763	-237	
		受取利息配当金収入	24,000	23,763	-237	
		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	
		経常活動収入計	4,270,000	4,265,423	-4,577	
	支 出	人件費支出	3,901,000	3,872,921	28,079	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	2,258,000	2,257,200	800	職員1名
		職員諸手当	998,000	997,818	182	
		非常勤職員給与	132,000	130,000	2,000	事務員分
		退職金	0	0	0	
		退職共済掛金	0	0	0	
		法定福利費	513,000	487,903	25,097	
		事務費支出	1,317,000	1,254,851	62,149	
		福利厚生費	10,000	7,011	2,989	
		旅費交通費	100,000	99,640	360	
		研修費	0	0	0	
		消耗品費	180,000	165,723	14,277	鍼、事務用品等
		器具什器費	0	0	0	
		印刷製本費	9,000	6,934	2,066	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	81,000	54,997	26,003	
		通信運搬費	37,000	36,373	627	
		会議費	18,000	18,000	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	545,000	539,011	5,989	
		委託費	492,000	491,526	474	警備、清掃等
		保守料	53,000	47,485	5,515	

		勘 定 科 目	予算	決算	差異	備考
	出	手数料	228,000	219,985	8,015	廃棄物処理等
		損害保険料	17,000	16,200	800	
		賃借料	4,000	3,777	223	
		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	88,000	87,200	800	
		事業費支出	1,460,000	1,390,727	69,273	
		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	3,000	1,166	1,834	
		保健衛生費	3,000	1,166	1,834	
		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	1,447,000	1,389,561	57,439	
		燃料費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		車両燃料費	0	0	0	
		消耗品費	10,000	0	10,000	
		介護用品費	0	0	0	
		その他の消耗品費	10,000	0	10,000	
		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	4,000	4,000	0	
		経理区分間繰入金支出	4,000	4,000	0	
		經常活動支出計	6,682,000	6,522,499	159,501	
		經常活動資金収支差額	-2,412,000	-2,257,076	-154,924	
		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入	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	
		施設設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
	入 動	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 よ る 収 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	
		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	
		施設設備整備積立預金積立支出	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	
		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	-2,412,000	-2,257,076	-154,924	

前期末支払資金残高	16,552,078	16,552,078	0	
当期末支払資金残高	14,140,078	14,295,002	-154,924	

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27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
授産事業活動収入の支部	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	1,195,100	1,860,500	-665,400
		利用料収入	1,195,100	1,860,500	-665,400
		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
事業活動収入支の部	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
		經常経費補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
		經常経費補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
		寄付金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	46,560	85,897	-39,337
		雑収入	46,560	85,897	-39,337
		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	4,241,660	4,946,397	-704,737
	支出	人件費支出	3,872,921	3,652,060	220,861
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	2,257,200	2,233,402	23,798
		職員諸手当	997,818	612,462	385,356
		非常勤職員給与	130,000	391,920	-261,920
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	0	0	0
		法定福利費	487,903	414,276	73,627
		事務費支出	1,254,851	1,663,272	-408,421
		福利厚生費	7,011	28,542	-21,531
		旅費交通費	99,640	84,990	14,650
		研修費	0	0	0
		消耗品費	165,723	122,572	43,151
		器具什器費	0	224,497	-224,497
		印刷製本費	6,934	5,513	1,421
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	54,997	145,289	-90,292
		通信運搬費	36,373	33,665	2,708
		会議費	18,000	19,000	-1,000

		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	539,011	579,221	-40,210
		委託費	491,526	536,935	-45,409
		保守料	47,485	42,286	5,199
	出	手数料	219,985	251,681	-31,696
		損害保険料	16,200	38,700	-22,500
		賃借料	3,777	35,904	-32,127
		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	87,200	93,698	-6,498
		事業費支出	1,390,727	1,400,156	-9,429
		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	1,166	68,040	-66,874
		保健衛生費	1,166	68,040	-66,874
		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	1,389,561	1,323,518	66,043
		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	8,598	-8,598
		介護用品費	0	0	0
		その他の消耗品費	0	8,598	-8,598
		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	33,141	50,332	-17,191
		減価償却費	33,141	50,332	-17,191
		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	6,551,640	6,765,820	-214,180
		事業活動収支差額	-2,309,980	-1,819,423	-490,557
事業活動	業 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	23,763	39,477	-15,714
		受取利息配当金収入	23,763	39,477	-15,714
		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	23,763	39,477	-15,714
	外 支	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	4,000	12,000	-8,000
		経理区分間繰入金支出	4,000	12,000	-8,000
		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	4,000	12,000	-8,000
		事業活動外収支差額	19,763	27,477	-7,714
特 収	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	収	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
		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
支 出 の 部	支	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
		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
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	出	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
		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
		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		-2, 290, 217	-1, 791, 946	-498, 271	
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額	16, 770, 214	18, 562, 160	-1, 791, 946	
	当期末繰越活動収支差額	14, 479, 997	16, 770, 214	-2, 290, 217	
繰越活動収支差額の部	繰越	基本金取崩額	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
	繰越	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
		施設設備整備積立金取崩額	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	施設設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額		14, 479, 997	16, 770, 214	-2, 290, 217	

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26年4月1日 (至) 平成27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	14,374,635	16,668,769	-2,294,134	流動負債	79,633	116,691	-37,058
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	14,275,535	16,523,669	-2,248,134	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	77,773	114,811	-37,038
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	1,860	1,880	-20
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	99,100	145,100	-46,000	仮受金	0	0	0
未収金	99,100	145,100	-46,000	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	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	5,484,995	5,518,136	-33,141				
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	5,484,995	5,518,136	-33,141	負債の部合計	79,633	116,691	-37,058
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	施設設備整備積立金	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	14,479,997	16,770,214	-2,290,217
器具及び備品減価償却累計額△	2,805,250	2,772,109	33,141	次期繰越活動収支差額	14,479,997	16,770,214	-2,290,217
器具及び備品計	184,995	218,136	-33,141	(うち当期活動収支差額)	-2,290,217	-1,791,946	-498,271
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				
施設設備整備積立預金	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	19,859,630	22,186,905	-2,327,275	負債及び純資産の部合計	19,859,630	22,186,905	-2,327,275

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26年4月1日 (至) 平成27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
經常活動による収支	収入	介護保険収入	466,180,000	463,743,353	-2,436,647	
		寄付金収入	30,000	30,000	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	160,000	121,310	-38,690	
		雑収入	3,320,000	4,060,003	740,003	
		經常活動収入計	469,690,000	467,954,666	-1,735,334	
	支出	人件費支出	314,130,000	308,338,467	5,791,533	
		経費支出	154,919,000	141,086,916	13,832,084	
		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	2,570,000	2,257,777	312,223	
		經常活動支出計	471,619,000	451,683,160	19,935,840	
	經常活動資金収支差額		-1,929,000	16,271,506	-18,200,506	
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	20,700,000	20,263,226	436,774	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	20,700,000	20,263,226	436,774	
	施設整備等資金収支差額		-20,700,000	-20,263,226	-436,774	
財務活動による収支	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	2,139,000	2,117,880	-21,120	
		退職共済預け金収入	1,552,000	414,600	-1,137,400	
		その他の収入	0	0	0	
		財務活動収入計	3,691,000	2,532,480	-1,158,520	
	支出	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	774,000	644,000	130,000	
		退職共済預け金支出	810,000	786,600	23,400	
		その他の支出	451,000	435,000	16,000	
		財務活動等支出計	2,035,000	1,865,600	169,400	
	財務活動等資金収支差額		1,656,000	666,880	989,120	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			-20,973,000	-3,324,840	-17,648,160	

前期末支払資金残高			348,425,899	348,425,899	0	
当期末支払資金残高			327,452,899	345,101,059	-17,648,160	

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27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	463,743,353	310,670,531	71,925,400	56,968,622	24,178,800
		介護福祉施設介護料収入	254,702,542	254,702,542	0	0	0
		介護報酬収入	231,027,632	231,027,632	0	0	0
		利用者負担金収入	23,674,910	23,674,910	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	123,516,201	0	60,950,708	45,118,602	17,446,891
		介護報酬収入	110,954,721	0	54,449,131	40,719,477	15,786,113
		利用者負担金収入	12,561,480	0	6,501,577	4,399,125	1,660,778
		介護予防居宅介護料収入	13,871,998	0	571,577	7,083,262	6,217,159
		介護予防介護報酬収入	12,794,660	0	528,544	6,481,818	5,784,298
		介護予防利用者負担金収入	1,077,338	0	43,033	601,444	432,861
		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	70,107,109	55,143,471	9,955,730	4,766,758	241,150
		介護福祉施設利用料収入	6,952,411	6,952,411	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	1,693,518	0	670,870	781,498	241,150
		食費収入	50,286,220	39,026,340	7,274,620	3,985,260	0
		居住費収入	11,174,960	9,164,720	2,010,240	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	1,545,503	824,518	447,385	0	273,600
		補助金収入	840,406	800,077	40,329	0	0
		市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
		受託収入	705,097	24,441	407,056	0	273,600
		介護報酬査定減	0	0	0	0	0
		寄付金収入	30,000	30,000	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	121,310	108,810	1,250	11,250	0
		雑収入	4,060,003	3,545,203	99,500	96,900	318,400
	経常活動収入計		467,954,666	314,354,544	72,026,150	57,076,772	24,497,200
	支 出	人件費支出	308,338,467	192,298,075	52,426,886	41,430,146	22,183,360
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員俸給	116,665,043	74,510,697	23,730,600	10,553,546	7,870,200
		職員諸手当	70,576,302	44,046,545	15,701,044	6,847,399	3,981,314
		非常勤職員給与	74,049,778	44,008,304	4,729,321	17,476,448	7,835,705

		勘 定 科 目	合計	特養	短期入所	通所介護	訪問介護
よ		退職金	500,300	65,000	0	435,300	0
		退職共済掛金	12,336,675	7,719,350	2,304,030	1,696,285	617,010
		法定福利費	34,210,369	21,948,179	5,961,891	4,421,168	1,879,131
		経費支出	141,086,916	105,372,540	18,704,106	14,964,703	2,045,567
る		直接介護支出	72,967,735	54,477,147	11,113,582	6,931,782	445,224
		給食材料費	28,766,686	22,062,799	4,262,176	2,441,711	0
		介護用品費（事業費／消耗品費）	3,888,784	3,248,117	618,687	21,980	0
		教養娯楽費	1,487,312	966,570	47,999	472,743	0
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	948,816	858,193	87,599	3,024	0
	支	日用品費	522,945	420,496	76,833	25,616	0
		被服費	13,213	0	13,213	0	0
		消耗器具備品費	2,650,671	2,237,220	126,496	286,955	0
		保健衛生費	5,408,297	3,996,961	813,707	373,169	224,460
		車両費	1,657,212	26,683	100,599	1,309,166	220,764
		光熱水費	24,875,847	18,599,144	4,499,122	1,777,581	0
		燃料費	2,747,952	2,060,964	467,151	219,837	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	68,119,181	50,895,393	7,590,524	8,032,921	1,600,343
		福利厚生費	2,073,035	1,265,724	279,110	250,517	277,684
		旅費交通費	400,170	352,080	25,950	22,140	0
		研修費	598,177	456,377	36,050	43,436	62,314
		通信運搬費（事務費）	1,102,435	557,460	130,815	250,973	163,187
		事務消耗品費	1,004,089	497,252	75,188	169,320	262,329
		印刷製本費	684,413	448,935	69,557	41,976	123,945
		広報費	523,800	270,000	0	221,400	32,400
		会議費	29,482	29,482	0	0	0
		修繕費	4,479,524	4,429,196	0	50,328	0
	出	保守料	2,333,172	2,188,212	59,928	42,516	42,516
		賃借料	10,619,157	8,430,971	2,071,913	64,833	51,440
		保険料	1,436,339	527,498	67,659	516,684	324,498
		渉外費	57,399	35,000	5,600	9,252	7,547
		諸会費	329,800	289,800	20,000	20,000	0
		租税公課（事務費）	149,400	5,400	0	136,300	7,700
		消費税負担金	56,441	52,903	3,133	405	0
		委託費	39,210,243	28,471,846	4,513,643	6,044,609	180,145
		総合運営金	424,000	298,000	61,000	65,000	0
		支部費	0	0	0	0	0
		雑費	2,608,105	2,289,257	170,978	83,232	64,638
		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	2,257,777	2,108,624	131,720	12,497	4,936
		経常活動支出計	451,683,160	299,779,239	71,262,712	56,407,346	24,233,863
		経常活動資金収支差額	16,271,506	14,575,305	763,438	669,426	263,337
施設整備等	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
		車輛運搬具売却収入	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	20,263,226	18,188,816	2,074,410	0	0
		建物取得支出	6,976,800	6,976,800	0	0	0
		構築物取得支出	1,294,596	1,294,596	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	11,671,830	9,597,420	2,074,410	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	320,000	320,000	0	0	0
		元入金支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計	20,263,226	18,188,816	2,074,410	0	0
		施設整備等資金収支差額	-20,263,226	-18,188,816	-2,074,410	0	0
財務活動	収入	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
		施設設備整備積立預金取崩収入	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 よ る 支 収 支 出	入	会計区分外繰入金収入	2,117,880	2,117,880	0	0	0
		退職共済預け金収入	414,600	62,200	0	352,400	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		財務活動等収入計	2,532,480	2,180,080	0	352,400	0
	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
		施設設備整備積立預金積立支出	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	644,000	644,000	0	0	0
		退職共済預け金支出	786,600	483,000	124,200	138,000	41,400
		その他の支出	435,000	304,000	71,000	60,000	0
		財務活動等支出計	1,865,600	1,431,000	195,200	198,000	41,400
		財務活動等資金収支差額	666,880	749,080	-195,200	154,400	-41,400
		予備費	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計	-3,324,840	-2,864,431	-1,506,172	823,826	221,937

前期末支払資金残高	348,425,899	128,264,321	72,819,524	72,218,829	75,123,225
当期末支払資金残高	345,101,059	125,399,890	71,313,352	73,042,655	75,345,162

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27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	463,743,353	463,400,681	342,672
		引当金戻入	428,400	215,600	212,800
		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	481,507,241	480,951,769	555,472
	支出	人件費支出	308,338,467	306,285,274	2,053,193
		経費支出	141,086,916	134,172,779	6,914,137
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	2,257,777	2,107,300	150,477
		減価償却費	30,463,915	30,376,155	87,760
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	786,600	621,000	165,600
		事業活動支出計	482,933,675	473,562,508	9,371,167
	事業活動収支差額		-1,426,434	7,389,261	-8,815,695
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	121,310	114,616	6,694
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	30,000	360,000	-330,000
		雑収入	4,060,003	3,169,934	890,069
		事業活動外収入計	4,211,313	3,644,550	566,763
	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		4,211,313	3,644,550	566,763
特別	収入	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
		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 入 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	2, 117, 880	0	2, 117, 880
		その他の特別収入	1, 834, 765	1, 990, 934	-156, 169
		特別収入計	3, 952, 645	1, 990, 934	1, 961, 711
	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
		固定資産除売却損	718, 002	137, 029	580, 973
		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	644, 000	0	644, 000
		その他の特別損失	1, 848, 565	1, 909, 264	-60, 699
		特別支出計	3, 210, 567	2, 046, 293	1, 164, 274
		特別収支差額		742, 078	-55, 359
当期活動収支差額		3, 526, 957	10, 978, 452	-7, 451, 495	
前期繰越活動収支差額		291, 175, 136	280, 196, 684	10, 978, 452	
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		71, 000, 000	0	71, 000, 000	
その他の積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額		365, 702, 093	291, 175, 136	74, 526, 957	

事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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
事業活動収入	介護保険収入	463,743,353	310,670,531	71,925,400	56,968,622	24,178,800
	介護福祉施設介護料収入	254,702,542	254,702,542	0	0	0
	介護報酬収入	231,027,632	231,027,632	0	0	0
	利用者負担金収入	23,674,910	23,674,910	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	123,516,201	0	60,950,708	45,118,602	17,446,891
	介護報酬収入	110,954,721	0	54,449,131	40,719,477	15,786,113
	利用者負担金収入	12,561,480	0	6,501,577	4,399,125	1,660,778
	介護予防居宅介護料収入	13,871,998	0	571,577	7,083,262	6,217,159
	介護予防介護報酬収入	12,794,660	0	528,544	6,481,818	5,784,298
	介護予防利用者負担金収入	1,077,338	0	43,033	601,444	432,861
	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	70,107,109	55,143,471	9,955,730	4,766,758	241,150
	介護福祉施設利用料収入	6,952,411	6,952,411	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,693,518	0	670,870	781,498	241,150
	食費収入	50,286,220	39,026,340	7,274,620	3,985,260	0
	居住費収入	11,174,960	9,164,720	2,010,240	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	1,545,503	824,518	447,385	0	273,600
	補助金収入	840,406	800,077	40,329	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
	受託収入	705,097	24,441	407,056	0	273,600
	介護報酬査定減	0	0	0	0	0
	引当金戻入	428,400	76,000	0	352,400	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	428,400	76,000	0	352,400	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	481,507,241	328,082,019	71,925,400	57,321,022	24,178,800
事業活動支出	人件費支出	308,338,467	192,298,075	52,426,886	41,430,146	22,183,360
	役員報酬	0	0	0	0	0
	職員俸給	116,665,043	74,510,697	23,730,600	10,553,546	7,870,200
	職員諸手当	70,576,302	44,046,545	15,701,044	6,847,399	3,981,314
	非常勤職員給与	74,049,778	44,008,304	4,729,321	17,476,448	7,835,705
	退職金	500,300	65,000	0	435,300	0
	退職共済掛金	12,336,675	7,719,350	2,304,030	1,696,285	617,010
	法定福利費	34,210,369	21,948,179	5,961,891	4,421,168	1,879,131

		勘 定 科 目	合計	特養	短期入所	通所介護	訪問介護
の 部	支	経費支出	141,086,916	105,372,540	18,704,106	14,964,703	2,045,567
		直接介護支出	72,967,735	54,477,147	11,113,582	6,931,782	445,224
		給食材料費	28,766,686	22,062,799	4,262,176	2,441,711	0
		介護用品費（事業費／消耗品費）	3,888,784	3,248,117	618,687	21,980	0
		教養娯楽費	1,487,312	966,570	47,999	472,743	0
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	948,816	858,193	87,599	3,024	0
		日用品費	522,945	420,496	76,833	25,616	0
		被服費	13,213	0	13,213	0	0
		消耗器具備品費	2,650,671	2,237,220	126,496	286,955	0
		保健衛生費	5,408,297	3,996,961	813,707	373,169	224,460
		車両費	1,657,212	26,683	100,599	1,309,166	220,764
		光熱水費	24,875,847	18,599,144	4,499,122	1,777,581	0
		燃料費	2,747,952	2,060,964	467,151	219,837	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	68,119,181	50,895,393	7,590,524	8,032,921	1,600,343
		福利厚生費	2,073,035	1,265,724	279,110	250,517	277,684
		旅費交通費	400,170	352,080	25,950	22,140	0
		研修費	598,177	456,377	36,050	43,436	62,314
		通信運搬費（事務費）	1,102,435	557,460	130,815	250,973	163,187
	出	事務消耗品費	1,004,089	497,252	75,188	169,320	262,329
		印刷製本費	684,413	448,935	69,557	41,976	123,945
		広報費	523,800	270,000	0	221,400	32,400
		会議費	29,482	29,482	0	0	0
		修繕費	4,479,524	4,429,196	0	50,328	0
		保守料	2,333,172	2,188,212	59,928	42,516	42,516
		賃借料	10,619,157	8,430,971	2,071,913	64,833	51,440
		保険料	1,436,339	527,498	67,659	516,684	324,498
		渉外費	57,399	35,000	5,600	9,252	7,547
		諸会費	329,800	289,800	20,000	20,000	0
		租税公課（事務費）	149,400	5,400	0	136,300	7,700
		消費税負担金	56,441	52,903	3,133	405	0
		委託費	39,210,243	28,471,846	4,513,643	6,044,609	180,145
		総合運営金	424,000	298,000	61,000	65,000	0
		支部費	0	0	0	0	0
		雑費	2,608,105	2,289,257	170,978	83,232	64,638
		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	2,257,777	2,108,624	131,720	12,497	4,936
		減価償却費	30,463,915	28,795,149	367,700	1,213,516	87,550
	引当金繰入	徴収不能額	0	0	0	0	0
		引当金繰入	786,600	483,000	124,200	138,000	41,400
		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	786,600	483,000	124,200	138,000	41,400
		事業活動支出計	482,933,675	329,057,388	71,754,612	57,758,862	24,362,813
		事業活動収支差額	-1,426,434	-975,369	170,788	-437,840	-184,013

		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	121,310	108,810	1,250	11,250	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		寄付金収入	30,000	30,000	0	0	0
		雑収入	4,060,003	3,545,203	99,500	96,900	318,400
		事業活動外収入計	4,211,313	3,684,013	100,750	108,150	318,400
	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	0	0	0	0	0
		事業活動外支出計	0	0	0	0	0
		事業活動外収支差額	4,211,313	3,684,013	100,750	108,150	318,400
特別収入の部	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
	入	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	2,117,880	2,117,880	0	0	0
		その他の特別収入	1,834,765	525,203	738,367	571,195	0
		特別収入計	3,952,645	2,643,083	738,367	571,195	0
	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	718,002	645,927	8,258	56,914	6,903
		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	17,455	10,552	0	0	6,903
		器具及び備品売却損・処分損	700,547	635,375	8,258	56,914	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	644,000	644,000	0	0	0
	その他の特別損失	1,848,565	539,003	738,367	571,195	0
	特別支出計	3,210,567	1,828,930	746,625	628,109	6,903
	特別収支差額	742,078	814,153	-8,258	-56,914	-6,903
	当期活動収支差額	3,526,957	3,522,797	263,280	-386,604	127,484
	前期繰越活動収支差額	291,175,136	61,831,561	74,524,768	79,309,057	75,509,750
	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	71,000,000	71,000,000	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	71,000,000	71,000,000	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
	施設設備整備積立金取崩額	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
	施設設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	365,702,093	136,354,358	74,788,048	78,922,453	75,637,234

貸 借 対 照 表

会計単位名： 総括表 1 3 小藤菰会計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	368,058,854	371,480,114	-3,421,260	流動負債	22,957,795	23,054,215	-96,420
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	297,330,176	301,375,775	-4,045,599	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	22,842,728	23,016,827	-174,099
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	115,067	37,388	77,679
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	70,132,559	69,473,136	659,423	仮受金	0	0	0
未収金	70,132,559	69,473,136	659,423	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	57,087	21,355	35,732				
立替金	0	0	0				
前払金	539,032	609,848	-70,816				
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	577,082,152	586,932,812	-9,850,660				
基本財産	432,125,209	449,964,915	-17,839,706	固定負債	5,130,641	4,497,610	633,031
建物	1,124,396,933	1,117,420,133	6,976,800	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	692,271,724	667,455,218	24,816,506	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	432,125,209	449,964,915	-17,839,706	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	5,130,641	4,497,610	633,031
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	144,956,943	136,967,897	7,989,046	負債の部合計	28,088,436	27,551,825	536,611
建物	304,144	304,144	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	120,570	81,466	39,104	基本金	167,473,189	167,473,189	0
建物計	183,574	222,678	-39,104	国庫補助金等特別積立金	299,044,405	316,379,893	-17,335,488
構築物	1,294,596	0	1,294,596	その他の積立金	84,832,883	155,832,883	-71,000,000
構築物減価償却累計額△	19,418	0	19,418	移行時特別積立金	19,832,883	90,832,883	-71,000,000
構築物計	1,275,178	0	1,275,178	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	20,484,058	20,833,183	-349,125	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	15,606,580	14,807,084	799,496	施設設備整備積立金	0	0	0
車両運搬具計	4,877,478	6,026,099	-1,148,621				
器具及び備品	99,822,410	102,041,402	-2,218,992	次期繰越活動収支差額	365,702,093	291,175,136	74,526,957
器具及び備品減価償却累計額△	73,433,267	82,617,212	-9,183,945	次期繰越活動収支差額	365,702,093	291,175,136	74,526,957
器具及び備品計	26,389,143	19,424,190	6,964,953	(うち当期活動収支差額)	3,526,957	10,978,452	-7,451,495
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	5,130,641	4,497,610	633,031				
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				
施設設備整備積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	4,972,000	4,537,000	435,000				
その他の固定資産	1,652,083	1,783,474	-131,391	純資産の部合計	917,052,570	930,861,101	-13,808,531
資産の部合計	945,141,006	958,412,926	-13,271,920	負債及び純資産の部合計	945,141,006	958,412,926	-13,271,920

脚注) 減価償却費の累計額 (無形固定資産) 1,333,962 円

収支決算経理区分内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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
経常活動に	介護保険収入	308,680,000	310,670,531	1,990,531	
	介護福祉施設介護料収入	253,100,000	254,702,542	1,602,542	
	介護報酬収入	230,300,000	231,027,632	727,632	延数28,314名
	利用者負担金収入	22,800,000	23,674,910	874,910	
	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	54,770,000	55,143,471	373,471	
	介護福祉施設利用料収入	7,080,000	6,952,411	-127,589	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	38,790,000	39,026,340	236,340	
	居住費収入	8,900,000	9,164,720	264,720	
	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	810,000	824,518	14,518	
	補助金収入	800,000	800,077	77	社会福祉法人減免
	市町村特別事業収入	0	0	0	補助金他
	受託収入	10,000	24,441	14,441	
	介護報酬査定減	0	0	0	
	寄付金収入	30,000	30,000	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	120,000	108,810	-11,190	
	雑収入	2,820,000	3,545,203	725,203	職員給食費他
	経常活動収入計	311,650,000	314,354,544	2,704,544	
に	人件費支出	195,570,000	192,298,075	3,271,925	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	75,000,000	74,510,697	489,303	
	職員諸手当	45,000,000	44,046,545	953,455	
	非常勤職員給与	45,000,000	44,008,304	991,696	

		勘 定 科 目	予算	決算	差異	備考
よ		退職金	70,000	65,000	5,000	
		退職共済掛金	7,800,000	7,719,350	80,650	
		法定福利費	22,700,000	21,948,179	751,821	
		経費支出	113,108,000	105,372,540	7,735,460	
る		直接介護支出	60,280,000	54,477,147	5,802,853	
		給食材料費	23,000,000	22,062,799	937,201	
		介護用品費（事業費／消耗品費）	3,900,000	3,248,117	651,883	
		教養娯楽費	1,200,000	966,570	233,430	
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	860,000	858,193	1,807	
	支	日用品費	421,000	420,496	504	
		被服費	60,000	0	60,000	
		消耗器具備品費	2,400,000	2,237,220	162,780	
	支	保健衛生費	5,049,000	3,996,961	1,052,039	
		車両費	200,000	26,683	173,317	
		光熱水費	20,960,000	18,599,144	2,360,856	
		燃料費	2,230,000	2,060,964	169,036	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		一般管理支出	52,828,000	50,895,393	1,932,607	
		福利厚生費	1,266,000	1,265,724	276	
		旅費交通費	480,000	352,080	127,920	
		研修費	520,000	456,377	63,623	
		通信運搬費（事務費）	670,000	557,460	112,540	
		事務消耗品費	700,000	497,252	202,748	
		印刷製本費	640,000	448,935	191,065	
		広報費	270,000	270,000	0	
		会議費	40,000	29,482	10,518	
		修繕費	4,430,000	4,429,196	804	
	出	保守料	2,550,000	2,188,212	361,788	
		賃借料	8,550,000	8,430,971	119,029	
		保険料	530,000	527,498	2,502	
		渉外費	80,000	35,000	45,000	
		諸会費	320,000	289,800	30,200	
		租税公課（事務費）	30,000	5,400	24,600	
		消費税負担金	60,000	52,903	7,097	
		委託費	28,774,000	28,471,846	302,154	
		総合運営金	298,000	298,000	0	
		支部費	0	0	0	
		雑費	2,620,000	2,289,257	330,743	
		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	2,280,000	2,108,624	171,376	
		経常活動支出計	310,958,000	299,779,239	11,178,761	
		経常活動資金収支差額	692,000	14,575,305	-13,883,305	
施設整備等	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	18,360,000	18,188,816	171,184	
		建物取得支出	6,980,000	6,976,800	3,200	給湯ボイラー
		構築物取得支出	1,300,000	1,294,596	5,404	中庭スロープ
		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	9,760,000	9,597,420	162,580	ナースコール・ベッド [※] 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	320,000	320,000	0	新会計システム他
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	18,360,000	18,188,816	171,184	
		施設整備等資金収支差額	-18,360,000	-18,188,816	-171,184	
財務活動	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	
		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	
		施設設備整備積立預金取崩収入	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 よ る 支 収 支 出	入	会計区分外繰入金収入	2,139,000	2,117,880	-21,120	支部社会福祉事業
		退職共済預け金収入	1,000,000	62,200	-937,800	
		その他の収入	0	0	0	
		財務活動収入計	3,139,000	2,180,080	-958,920	
	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	
		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	
		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	
		施設設備整備積立預金積立支出	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	644,000	644,000	0	
		退職共済預け金支出	490,000	483,000	7,000	
		その他の支出	310,000	304,000	6,000	
		財務活動支出計	1,444,000	1,431,000	13,000	
		財務活動資金収支差額	1,695,000	749,080	945,920	
		予備費	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	-15,973,000	-2,864,431	-13,108,569	

前期末支払資金残高	128,264,321	128,264,321	0	
当期末支払資金残高	112,291,321	125,399,890	-13,108,569	

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27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	310,670,531	305,091,839	5,578,692
	介護福祉施設介護料収入	254,702,542	249,101,394	5,601,148
	介護報酬収入	231,027,632	226,047,197	4,980,435
	利用者負担金収入	23,674,910	23,054,197	620,713
	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	55,143,471	55,021,781	121,690
	介護福祉施設利用料収入	6,952,411	6,991,461	-39,050
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	39,026,340	38,868,720	157,620
	居住費収入	9,164,720	9,161,600	3,120
	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	824,518	968,664	-144,146
	補助金収入	800,077	928,806	-128,729
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託収入	24,441	39,858	-15,417
	介護報酬査定減	0	0	0
	引当金戻入	76,000	62,200	13,800
	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	76,000	62,200	13,800
	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	328,082,019	322,489,527	5,592,492

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
収		人件費支出	192,298,075	196,871,307	-4,573,232
		役員報酬	0	0	0
支		職員俸給	74,510,697	83,451,069	-8,940,372
		職員諸手当	44,046,545	49,306,950	-5,260,405
支		非常勤職員給与	44,008,304	34,330,523	9,677,781
		退職金	65,000	65,000	0
の		退職共済掛金	7,719,350	7,579,355	139,995
		法定福利費	21,948,179	22,138,410	-190,231
部		経費支出	105,372,540	97,715,252	7,657,288
		直接介護支出	54,477,147	53,926,353	550,794
支		給食材料費	22,062,799	21,950,007	112,792
		介護用品費（事業費／消耗品費）	3,248,117	3,899,012	-650,895
出		教養娯楽費	966,570	1,025,410	-58,840
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	858,193	618,173	240,020
支		日用品費	420,496	354,698	65,798
		被服費	0	0	0
出		消耗器具備品費	2,237,220	938,086	1,299,134
		保健衛生費	3,996,961	4,546,700	-549,739
支		車両費	26,683	86,870	-60,187
		光熱水費	18,599,144	17,432,543	1,166,601
出		燃料費	2,060,964	3,074,854	-1,013,890
		本人支給金	0	0	0
支		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	50,895,393	43,788,899	7,106,494
出		福利厚生費	1,265,724	1,130,043	135,681
		旅費交通費	352,080	382,520	-30,440
支		研修費	456,377	484,744	-28,367
		通信運搬費（事務費）	557,460	555,450	2,010
出		事務消耗品費	497,252	753,861	-256,609
		印刷製本費	448,935	539,771	-90,836
支		広報費	270,000	430,605	-160,605
		会議費	29,482	18,033	11,449
出		修繕費	4,429,196	1,767,793	2,661,403
		保守料	2,188,212	2,127,426	60,786
支		賃借料	8,430,971	8,486,783	-55,812
		保険料	527,498	579,950	-52,452
出		渉外費	35,000	5,000	30,000
		諸会費	289,800	302,500	-12,700
支		租税公課（事務費）	5,400	56,900	-51,500

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
		消費税負担金	52,903	58,002	-5,099
		委託費	28,471,846	23,266,301	5,205,545
		総合運営金	298,000	309,000	-11,000
		支部費	0	0	0
		雑費	2,289,257	2,534,217	-244,960
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	2,108,624	1,864,856	243,768
		減価償却費	28,795,149	28,864,325	-69,176
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	483,000	414,000	69,000
		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	483,000	414,000	69,000
		事業活動支出計	329,057,388	325,729,740	3,327,648
		事業活動収支差額	-975,369	-3,240,213	2,264,844
事業活動外	収入	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	108,810	102,014	6,796
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	30,000	360,000	-330,000
		雑収入	3,545,203	3,098,934	446,269
		事業活動外収入計	3,684,013	3,560,948	123,065
	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	3,684,013	3,560,948	123,065
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 の 入	収	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
	支	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
	の 入	会計区分外繰入金収入	2, 117, 880	0	2, 117, 880
		その他の特別収入	525, 203	916, 784	-391, 581
		特別収入計	2, 643, 083	916, 784	1, 726, 299
部 支 出	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
		固定資産除売却損	645, 927	129, 758	516, 169
		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	10, 552	113, 650	-103, 098
		器具及び備品売却損・処分損	635, 375	16, 108	619, 267
		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
	出	会計区分外繰入金支出	644, 000	0	644, 000
		その他の特別損失	539, 003	908, 114	-369, 111
		特別支出計	1, 828, 930	1, 037, 872	791, 058
特別収支差額		814, 153	-121, 088	935, 241	
当期活動収支差額		3, 522, 797	199, 647	3, 323, 150	
前期繰越活動収支差額		61, 831, 561	61, 631, 914	199, 647	
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		71, 000, 000	0	71, 000, 000	
移行時特別積立金取崩額		71, 000, 000	0	71, 000, 000	
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
	施設設備整備積立金取崩額	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
	施設設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	136,354,358	61,831,561	74,522,797

貸 借 対 照 表

会計単位名：小郡菰（特養）

（自） 平成26年4月1日 （至） 平成27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	142,427,621	144,532,215	-2,104,594	流動負債	17,027,731	16,267,894	759,837
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	95,406,593	99,456,020	-4,049,427	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	16,912,664	16,230,506	682,158
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	115,067	37,388	77,679
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	46,693,304	44,784,203	1,909,101	仮受金	0	0	0
未収金	46,693,304	44,784,203	1,909,101	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	57,087	21,355	35,732				
立替金	0	0	0				
前払金	270,637	270,637	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	516,002,047	526,267,704	-10,265,657				
基本財産	432,125,209	449,964,915	-17,839,706	固定負債	3,697,102	3,014,499	682,603
建物	1,124,396,933	1,117,420,133	6,976,800	設備資金借入金	0	0	0
建物減価償却累計額△	692,271,724	667,455,218	24,816,506	長期運営資金借入金	0	0	0
建物計	432,125,209	449,964,915	-17,839,706	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	3,697,102	3,014,499	682,603
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	83,876,838	76,302,789	7,574,049	負債の部合計	20,724,833	19,282,393	1,442,440
建物	304,144	304,144	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	120,570	81,466	39,104	基本金	167,473,189	167,473,189	0
建物計	183,574	222,678	-39,104	国庫補助金等特別積立金	299,044,405	316,379,893	-17,335,488
構築物	1,294,596	0	1,294,596	その他の積立金	34,832,883	105,832,883	-71,000,000
構築物減価償却累計額△	19,418	0	19,418	移行時特別積立金	19,832,883	90,832,883	-71,000,000
構築物計	1,275,178	0	1,275,178	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	753,470	964,520	-211,050	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	715,797	916,295	-200,498	施設設備整備積立金	0	0	0
車両運搬具計	37,673	48,225	-10,552				
器具及び備品	90,234,594	93,344,806	-3,110,212	次期繰越活動収支差額	136,354,358	61,831,561	74,522,797
器具及び備品減価償却累計額△	67,050,970	75,545,014	-8,494,044	次期繰越活動収支差額	136,354,358	61,831,561	74,522,797
器具及び備品計	23,183,624	17,799,792	5,383,832	（うち当期活動収支差額）	3,522,797	199,647	3,323,150
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	3,697,102	3,014,499	682,603				
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				
施設設備整備積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	3,683,400	3,379,400	304,000				
その他の固定資産	1,339,441	1,361,349	-21,908	純資産の部合計	637,704,835	651,517,526	-13,812,691
資産の部合計	658,429,668	670,799,919	-12,370,251	負債及び純資産の部合計	658,429,668	670,799,919	-12,370,251

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産） 998,772 円

収支決算経理区分内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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
経常活動に	介護保険収入	74,860,000	71,925,400	-2,934,600	
	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	63,210,000	60,950,708	-2,259,292	延6,387名
	介護報酬収入	56,630,000	54,449,131	-2,180,869	
	利用者負担金収入	6,580,000	6,501,577	-78,423	
	介護予防居宅介護料収入	530,000	571,577	41,577	
	介護予防介護報酬収入	490,000	528,544	38,544	
	介護予防利用者負担金収入	40,000	43,033	3,033	
	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	10,710,000	9,955,730	-754,270	
	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	710,000	670,870	-39,130	
	食費収入	7,920,000	7,274,620	-645,380	
	居住費収入	2,080,000	2,010,240	-69,760	
	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	410,000	447,385	37,385	
	補助金収入	50,000	40,329	-9,671	社会福祉法人減免
	市町村特別事業収入	0	0	0	補助金
	受託収入	360,000	407,056	47,056	
	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	10,000	1,250	-8,750	
	雑収入	40,000	99,500	59,500	模擬喫茶売上他
	経常活動収入計	74,910,000	72,026,150	-2,883,850	
に	人件費支出	53,450,000	52,426,886	1,023,114	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	23,740,000	23,730,600	9,400	
	職員諸手当	15,900,000	15,701,044	198,956	
	非常勤職員給与	5,300,000	4,729,321	570,679	

		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	2,310,000	2,304,030	5,970	
		法定福利費	6,100,000	5,961,891	138,109	
		経費支出	21,105,000	18,704,106	2,400,894	
る		直接介護支出	12,880,000	11,113,582	1,766,418	
		給食材料費	4,930,000	4,262,176	667,824	
		介護用品費（事業費／消耗品費）	800,000	618,687	181,313	
		教養娯楽費	80,000	47,999	32,001	
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	140,000	87,599	52,401	
	支	日用品費	90,000	76,833	13,167	
		被服費	50,000	13,213	36,787	
		消耗器具備品費	250,000	126,496	123,504	
支		保健衛生費	970,000	813,707	156,293	
		車両費	150,000	100,599	49,401	
		光熱水費	4,920,000	4,499,122	420,878	
		燃料費	500,000	467,151	32,849	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		一般管理支出	8,225,000	7,590,524	634,476	
		福利厚生費	360,000	279,110	80,890	
		旅費交通費	50,000	25,950	24,050	
		研修費	50,000	36,050	13,950	
		通信運搬費（事務費）	140,000	130,815	9,185	
		事務消耗品費	130,000	75,188	54,812	
		印刷製本費	90,000	69,557	20,443	
		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	59,928	72	
		賃借料	2,110,000	2,071,913	38,087	
		保険料	70,000	67,659	2,341	
		渉外費	10,000	5,600	4,400	
		諸会費	20,000	20,000	0	
		租税公課（事務費）	0	0	0	
		消費税負担金	4,000	3,133	867	
		委託費	4,780,000	4,513,643	266,357	
		総合運営金	61,000	61,000	0	
		支部費	0	0	0	
		雑費	240,000	170,978	69,022	
		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	220,000	131,720	88,280	
		経常活動支出計	74,775,000	71,262,712	3,512,288	
		経常活動資金収支差額	135,000	763,438	-628,438	
施設整備等	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	2,340,000	2,074,410	265,590	
		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	2,340,000	2,074,410	265,590	ナースコール・ベッド
		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	2,340,000	2,074,410	265,590	
		施設整備等資金収支差額	-2,340,000	-2,074,410	-265,590	
財務活動	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	
		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	
		施設設備整備積立預金取崩収入	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 よ る 収 支 出	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	
		財務活動収入計	100,000	0	-100,000	
	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	
		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	
		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	
		施設設備整備積立預金積立支出	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	130,000	0	130,000	
		退職共済預け金支出	130,000	124,200	5,800	
		その他の支出	71,000	71,000	0	本部財調拠出金
		財務活動支出計	331,000	195,200	135,800	
		財務活動資金収支差額	-231,000	-195,200	-35,800	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		-2,436,000	-1,506,172	-929,828	

前期末支払資金残高	72,819,524	72,819,524	0	
当期末支払資金残高	70,383,524	71,313,352	-929,828	

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27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	71,925,400	71,530,171	395,229
	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	60,950,708	60,893,395	57,313
	介護報酬収入	54,449,131	53,668,373	780,758
	利用者負担金収入	6,501,577	7,225,022	-723,445
	介護予防居宅介護料収入	571,577	371,010	200,567
	介護予防介護報酬収入	528,544	344,239	184,305
	介護予防利用者負担金収入	43,033	26,771	16,262
	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	9,955,730	9,952,324	3,406
	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	670,870	679,230	-8,360
	食費収入	7,274,620	7,259,764	14,856
	居住費収入	2,010,240	2,013,330	-3,090
	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	447,385	313,442	133,943
	補助金収入	40,329	8,614	31,715
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託収入	407,056	304,828	102,228
	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	71,925,400	71,530,171	395,229

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
収		人件費支出	52,426,886	46,276,250	6,150,636
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	23,730,600	20,322,765	3,407,835
		職員諸手当	15,701,044	13,120,115	2,580,929
支		非常勤職員給与	4,729,321	5,501,236	-771,915
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	2,304,030	2,009,260	294,770
		法定福利費	5,961,891	5,322,874	639,017
の		経費支出	18,704,106	18,245,076	459,030
		直接介護支出	11,113,582	10,924,551	189,031
		給食材料費	4,262,176	4,293,458	-31,282
		介護用品費（事業費／消耗品費）	618,687	742,668	-123,981
部		教養娯楽費	47,999	76,439	-28,440
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	87,599	83,997	3,602
	支	日用品費	76,833	65,357	11,476
		被服費	13,213	0	13,213
		消耗器具備品費	126,496	125,430	1,066
		保健衛生費	813,707	906,659	-92,952
		車両費	100,599	101,840	-1,241
		光熱水費	4,499,122	3,921,824	577,298
		燃料費	467,151	606,879	-139,728
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	7,590,524	7,320,525	269,999
		福利厚生費	279,110	221,151	57,959
		旅費交通費	25,950	900	25,050
		研修費	36,050	0	36,050
		通信運搬費（事務費）	130,815	128,110	2,705
		事務消耗品費	75,188	91,207	-16,019
		印刷製本費	69,557	93,241	-23,684
		広報費	0	0	0
		会議費	0	672	-672
		修繕費	0	0	0
	出	保守料	59,928	58,260	1,668
		賃借料	2,071,913	2,064,733	7,180
		保険料	67,659	71,659	-4,000
		渉外費	5,600	10,123	-4,523
		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	3,133	28,209	-25,076
		委託費	4,513,643	4,363,041	150,602
		総合運営金	61,000	66,000	-5,000
		支部費	0	0	0
		雑費	170,978	103,219	67,759
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	131,720	211,859	-80,139
		減価償却費	367,700	233,102	134,598
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	124,200	110,400	13,800
		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	124,200	110,400	13,800
		事業活動支出計	71,754,612	65,076,687	6,677,925
		事業活動収支差額	170,788	6,453,484	-6,282,696
事業活動外	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,250	1,260	-10
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
	入	雑収入	99,500	30,500	69,000
		事業活動外収入計	100,750	31,760	68,990
支の部	支	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
	出	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	100,750	31,760	68,990
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 の 入	収	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
	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（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
		入	その他の特別収入	738,367	334,360
		特別収入計	738,367	334,360	404,007
部 支 出	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
		固定資産除売却損	8,258	0	8,258
		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	8,258	0	8,258
		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
	出	その他の特別損失	738,367	334,360	404,007
		特別支出計	746,625	334,360	412,265
		特別収支差額	-8,258	0	-8,258
	当期活動収支差額	263,280	6,485,244	-6,221,964	
	前期繰越活動収支差額	74,524,768	68,039,524	6,485,244	
	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
	施設設備整備積立金取崩額	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
	施設設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	74,788,048	74,524,768	263,280

貸 借 対 照 表

会計単位名：小郡菰（短期入所）

（自） 平成26年4月1日 （至） 平成27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	73,671,003	75,576,640	-1,905,637	流動負債	2,357,651	2,757,116	-399,465
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	62,302,638	64,267,378	-1,964,740	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	2,357,651	2,757,116	-399,465
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	11,300,706	11,241,603	59,103	仮受金	0	0	0
未収金	11,300,706	11,241,603	59,103	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	67,659	67,659	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	9,102,860	7,271,647	1,831,213				
基本財産	0	0	0	固定負債	628,164	566,403	61,761
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	628,164	566,403	61,761
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	9,102,860	7,271,647	1,831,213	負債の部合計	2,985,815	3,323,519	-337,704
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	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000	5,000,000	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	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	施設設備整備積立金	0	0	0
車両運搬具計	0	0	0				
器具及び備品	4,057,360	2,148,115	1,909,245	次期繰越活動収支差額	74,788,048	74,524,768	263,280
器具及び備品減価償却累計額△	1,282,548	1,126,432	156,116	次期繰越活動収支差額	74,788,048	74,524,768	263,280
器具及び備品計	2,774,812	1,021,683	1,753,129	（うち当期活動収支差額）	263,280	6,485,244	-6,221,964
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	628,164	566,403	61,761				
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				
施設設備整備積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	592,700	521,700	71,000				
その他の固定資産	107,184	161,861	-54,677	純資産の部合計	79,788,048	79,524,768	263,280
資産の部合計	82,773,863	82,848,287	-74,424	負債及び純資産の部合計	82,773,863	82,848,287	-74,424

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産） 166,206 円

収支決算経理区分内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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
経常活動収入	介護保険収入	57,820,000	56,968,622	-851,378	
	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	46,200,000	45,118,602	-1,081,398	延6,710名
	介護報酬収入	41,640,000	40,719,477	-920,523	
	利用者負担金収入	4,560,000	4,399,125	-160,875	
	介護予防居宅介護料収入	7,000,000	7,083,262	83,262	
	介護予防介護報酬収入	6,360,000	6,481,818	121,818	
	介護予防利用者負担金収入	640,000	601,444	-38,556	
	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	4,620,000	4,766,758	146,758	
	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	770,000	781,498	11,498	
	食費収入	3,850,000	3,985,260	135,260	
	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	
	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	11,250	-18,750	
	雑収入	140,000	96,900	-43,100	実習受入謝金他
	経常活動収入計	57,990,000	57,076,772	-913,228	
に	人件費支出	41,840,000	41,430,146	409,854	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	10,560,000	10,553,546	6,454	
	職員諸手当	7,000,000	6,847,399	152,601	
	非常勤職員給与	17,610,000	17,476,448	133,552	

		勘 定 科 目	予算	決算	差異	備考
よ		退職金	440,000	435,300	4,700	
		退職共済掛金	1,700,000	1,696,285	3,715	
		法定福利費	4,530,000	4,421,168	108,832	
		経費支出	17,996,000	14,964,703	3,031,297	
る		直接介護支出	8,700,000	6,931,782	1,768,218	
		給食材料費	2,800,000	2,441,711	358,289	
		介護用品費（事業費／消耗品費）	30,000	21,980	8,020	
		教養娯楽費	800,000	472,743	327,257	
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	20,000	3,024	16,976	
	支	日用品費	60,000	25,616	34,384	
		被服費	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費	400,000	286,955	113,045	
支		保健衛生費	470,000	373,169	96,831	
		車両費	1,610,000	1,309,166	300,834	
		光熱水費	2,230,000	1,777,581	452,419	
		燃料費	270,000	219,837	50,163	
		本人支給金	0	0	0	
		葬祭費	0	0	0	
		一般管理支出	9,296,000	8,032,921	1,263,079	
		福利厚生費	340,000	250,517	89,483	
		旅費交通費	60,000	22,140	37,860	
		研修費	60,000	43,436	16,564	
		通信運搬費（事務費）	300,000	250,973	49,027	
		事務消耗品費	170,000	169,320	680	
		印刷製本費	70,000	41,976	28,024	
		広報費	280,000	221,400	58,600	
		会議費	0	0	0	
		修繕費	230,000	50,328	179,672	
	出	保守料	50,000	42,516	7,484	
		賃借料	110,000	64,833	45,167	
		保険料	520,000	516,684	3,316	
		渉外費	10,000	9,252	748	
		諸会費	20,000	20,000	0	
		租税公課（事務費）	150,000	136,300	13,700	
		消費税負担金	1,000	405	595	
		委託費	6,700,000	6,044,609	655,391	
		総合運営金	65,000	65,000	0	
		支部費	0	0	0	
		雑費	160,000	83,232	76,768	
		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	12,497	17,503	
		経常活動支出計	59,866,000	56,407,346	3,458,654	
	経常活動資金収支差額		-1,876,000	669,426	-2,545,426	
施設整備等に よる収入 支出	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	
		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	
		施設設備整備積立預金取崩収入	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 よ る 収 支	入	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
		退職共済預け金収入	352,000	352,400	400	
		その他の収入	0	0	0	
		財務活動収入計	352,000	352,400	400	
	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	
		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	
		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	
		施設設備整備積立預金積立支出	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	
		退職共済預け金支出	140,000	138,000	2,000	
		その他の支出	70,000	60,000	10,000	本部財調拠出金
		財務活動支出計	210,000	198,000	12,000	
		財務活動資金収支差額	142,000	154,400	-12,400	
	予備費		0		0	
	当期資金収支差額合計		-1,734,000	823,826	-2,557,826	

前期末支払資金残高	72,218,829	72,218,829	0	
当期末支払資金残高	70,484,829	73,042,655	-2,557,826	

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27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	56,968,622	59,942,554	-2,973,932
	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	45,118,602	45,068,011	50,591
	介護報酬収入	40,719,477	40,619,516	99,961
	利用者負担金収入	4,399,125	4,448,495	-49,370
	介護予防居宅介護料収入	7,083,262	9,785,233	-2,701,971
	介護予防介護報酬収入	6,481,818	9,027,547	-2,545,729
	介護予防利用者負担金収入	601,444	757,686	-156,242
	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	4,766,758	5,089,310	-322,552
	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	781,498	832,430	-50,932
	食費収入	3,985,260	4,256,880	-271,620
	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	352,400	153,400	199,000
	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	352,400	153,400	199,000
	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	57,321,022	60,095,954	-2,774,932

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
収		人件費支出	41,430,146	40,125,433	1,304,713
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	10,553,546	10,830,900	-277,354
		職員諸手当	6,847,399	6,427,053	420,346
支		非常勤職員給与	17,476,448	17,444,611	31,837
		退職金	435,300	169,900	265,400
		退職共済掛金	1,696,285	899,145	797,140
		法定福利費	4,421,168	4,353,824	67,344
の		経費支出	14,964,703	16,457,402	-1,492,699
		直接介護支出	6,931,782	8,265,795	-1,334,013
		給食材料費	2,441,711	2,545,031	-103,320
		介護用品費（事業費／消耗品費）	21,980	16,320	5,660
部		教養娯楽費	472,743	532,982	-60,239
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	3,024	2,268	756
	支	日用品費	25,616	27,461	-1,845
		被服費	0	0	0
		消耗器具備品費	286,955	484,919	-197,964
		保健衛生費	373,169	496,864	-123,695
		車両費	1,309,166	2,008,573	-699,407
		光熱水費	1,777,581	1,787,250	-9,669
		燃料費	219,837	364,127	-144,290
		本人支給金	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		一般管理支出	8,032,921	8,191,607	-158,686
		福利厚生費	250,517	202,899	47,618
		旅費交通費	22,140	0	22,140
		研修費	43,436	0	43,436
		通信運搬費（事務費）	250,973	266,103	-15,130
		事務消耗品費	169,320	77,248	92,072
		印刷製本費	41,976	52,040	-10,064
		広報費	221,400	31,500	189,900
		会議費	0	0	0
		修繕費	50,328	37,464	12,864
	出	保守料	42,516	41,340	1,176
		賃借料	64,833	75,748	-10,915
		保険料	516,684	568,794	-52,110
		渉外費	9,252	8,327	925
		諸会費	20,000	20,000	0
		租税公課（事務費）	136,300	192,000	-55,700

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
		消費税負担金	405	549	-144
		委託費	6,044,609	6,385,903	-341,294
		総合運営金	65,000	86,000	-21,000
		支部費	0	0	0
		雑費	83,232	145,692	-62,460
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	12,497	17,258	-4,761
		減価償却費	1,213,516	1,211,055	2,461
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	138,000	55,200	82,800
		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	138,000	55,200	82,800
		事業活動支出計	57,758,862	57,866,348	-107,486
		事業活動収支差額	-437,840	2,229,606	-2,667,446
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	11,250	11,342	-92
		有価証券売却益	0	0	0
		寄付金収入	0	0	0
		雑収入	96,900	40,500	56,400
		事業活動外収入計	108,150	51,842	56,308
	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	108,150	51,842	56,308
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 の 入	収	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
	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（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
		入	その他の特別収入	571, 195	458, 578
		特別収入計	571, 195	458, 578	112, 617
部 支 出	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
		固定資産除売却損	56, 914	0	56, 914
		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	56, 914	0	56, 914
		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
	出	その他の特別損失	571, 195	402, 818	168, 377
		特別支出計	628, 109	402, 818	225, 291
	特別収支差額		-56, 914	55, 760	-112, 674
当期活動収支差額		-386, 604	2, 337, 208	-2, 723, 812	
前期繰越活動収支差額		79, 309, 057	76, 971, 849	2, 337, 208	
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
	施設設備整備積立金取崩額	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
	施設設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	78,922,453	79,309,057	-386,604

貸 借 対 照 表

会計単位名：小郡菰（通所介護）

（自） 平成26年4月1日 （至） 平成27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	75,792,842	75,305,132	487,710	流動負債	2,750,187	3,086,303	-336,116
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	66,937,256	66,006,385	930,871	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	2,750,187	3,086,303	-336,116
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	8,665,582	9,108,743	-443,161	仮受金	0	0	0
未収金	8,665,582	9,108,743	-443,161	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	190,004	190,004	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	51,341,229	52,704,392	-1,363,163				
基本財産	0	0	0	固定負債	461,431	614,164	-152,733
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	461,431	614,164	-152,733
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	51,341,229	52,704,392	-1,363,163	負債の部合計	3,211,618	3,700,467	-488,849
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	45,000,000	45,000,000	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	45,000,000	45,000,000	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	17,617,958	17,617,958	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	12,950,039	11,858,626	1,091,413	施設設備整備積立金	0	0	0
車両運搬具計	4,667,919	5,759,332	-1,091,413				
器具及び備品	5,417,153	6,435,178	-1,018,025	次期繰越活動収支差額	78,922,453	79,309,057	-386,604
器具及び備品減価償却累計額△	5,036,868	5,903,279	-866,411	次期繰越活動収支差額	78,922,453	79,309,057	-386,604
器具及び備品計	380,285	531,899	-151,614	（うち当期活動収支差額）	-386,604	2,337,208	-2,723,812
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	461,431	614,164	-152,733				
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				
施設設備整備積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	695,900	635,900	60,000				
その他の固定資産	135,694	163,097	-27,403	純資産の部合計	123,922,453	124,309,057	-386,604
資産の部合計	127,134,071	128,009,524	-875,453	負債及び純資産の部合計	127,134,071	128,009,524	-875,453

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産） 84,492 円

収支決算経理区分内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	介護保険収入	24,820,000	24,178,800	-641,200	
	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	18,260,000	17,446,891	-813,109	延7,224名
	介護報酬収入	16,540,000	15,786,113	-753,887	
	利用者負担金収入	1,720,000	1,660,778	-59,222	
	介護予防居宅介護料収入	6,080,000	6,217,159	137,159	
	介護予防介護報酬収入	5,590,000	5,784,298	194,298	
	介護予防利用者負担金収入	490,000	432,861	-57,139	
	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	250,000	241,150	-8,850	
	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	250,000	241,150	-8,850	
	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	230,000	273,600	43,600	
	補助金収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	230,000	273,600	43,600	日常生活委託料
	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	320,000	318,400	-1,600	実習受入謝金他
	経常活動収入計	25,140,000	24,497,200	-642,800	
に	人件費支出	23,270,000	22,183,360	1,086,640	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	7,880,000	7,870,200	9,800	
	職員諸手当	4,100,000	3,981,314	118,686	
	非常勤職員給与	8,640,000	7,835,705	804,295	

		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	630,000	617,010	12,990	
		法定福利費	1,920,000	1,879,131	40,869	
		経費支出	2,710,000	2,045,567	664,433	
る		直接介護支出	580,000	445,224	134,776	
		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	250,000	224,460	25,540	
		車両費	330,000	220,764	109,236	
		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	2,130,000	1,600,343	529,657	
		福利厚生費	510,000	277,684	232,316	
		旅費交通費	30,000	0	30,000	
		研修費	100,000	62,314	37,686	
		通信運搬費（事務費）	180,000	163,187	16,813	
		事務消耗品費	330,000	262,329	67,671	
		印刷製本費	150,000	123,945	26,055	
		広報費	50,000	32,400	17,600	
		会議費	10,000	0	10,000	
		修繕費	0	0	0	
	出	保守料	50,000	42,516	7,484	
		賃借料	70,000	51,440	18,560	
		保険料	330,000	324,498	5,502	
		渉外費	10,000	7,547	2,453	
		諸会費	0	0	0	
		租税公課（事務費）	10,000	7,700	2,300	
		消費税負担金	0	0	0	
		委託費	200,000	180,145	19,855	
		総合運営金	0	0	0	
		支部費	0	0	0	
		雑費	100,000	64,638	35,362	
		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	4,936	35,064	
		経常活動支出計	26,020,000	24,233,863	1,786,137	
		経常活動資金収支差額	-880,000	263,337	-1,143,337	
施設整備等に よる収入支	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	
		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	
		施設設備整備積立預金取崩収入	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 よ る 収 支 出	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	
		財務活動収入計	100,000	0	-100,000	
	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	
		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	
		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	
		施設設備整備積立預金積立支出	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	
		退職共済預け金支出	50,000	41,400	8,600	
		その他の支出	0	0	0	
		財務活動支出計	50,000	41,400	8,600	
		財務活動資金収支差額	50,000	-41,400	91,400	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		-830,000	221,937	-1,051,937	

前期末支払資金残高	75,123,225	75,123,225	0	
当期末支払資金残高	74,293,225	75,345,162	-1,051,937	

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27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	24,178,800	26,836,117	-2,657,317
	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	17,446,891	20,420,599	-2,973,708
	介護報酬収入	15,786,113	18,833,008	-3,046,895
	利用者負担金収入	1,660,778	1,587,591	73,187
	介護予防居宅介護料収入	6,217,159	5,863,979	353,180
	介護予防介護報酬収入	5,784,298	5,490,798	293,500
	介護予防利用者負担金収入	432,861	373,181	59,680
	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	241,150	284,181	-43,031
	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	241,150	284,181	-43,031
	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	273,600	267,358	6,242
	補助金収入	0	3,358	-3,358
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託収入	273,600	264,000	9,600
	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	24,178,800	26,836,117	-2,657,317

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
収		人件費支出	22,183,360	23,012,284	-828,924
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	7,870,200	7,712,400	157,800
		職員諸手当	3,981,314	3,945,051	36,263
支		非常勤職員給与	7,835,705	8,923,043	-1,087,338
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	617,010	609,120	7,890
		法定福利費	1,879,131	1,822,670	56,461
の		経費支出	2,045,567	1,755,049	290,518
		直接介護支出	445,224	314,853	130,371
		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	224,460	92,085	132,375
		車両費	220,764	222,768	-2,004
		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	1,600,343	1,440,196	160,147
		福利厚生費	277,684	395,380	-117,696
		旅費交通費	0	0	0
		研修費	62,314	4,600	57,714
		通信運搬費（事務費）	163,187	165,582	-2,395
		事務消耗品費	262,329	30,270	232,059
		印刷製本費	123,945	154,297	-30,352
		広報費	32,400	31,500	900
		会議費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		保守料	42,516	41,340	1,176
出		賃借料	51,440	27,000	24,440
		保険料	324,498	321,043	3,455
		渉外費	7,547	5,765	1,782
		諸会費	0	0	0
		租税公課（事務費）	7,700	7,700	0

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
		消費税負担金	0	1,611	-1,611
		委託費	180,145	183,657	-3,512
		総合運営金	0	0	0
		支部費	0	0	0
		雑費	64,638	70,451	-5,813
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	4,936	13,327	-8,391
		減価償却費	87,550	67,673	19,877
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	41,400	41,400	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	41,400	41,400	0
		事業活動支出計	24,362,813	24,889,733	-526,920
		事業活動収支差額	-184,013	1,946,384	-2,130,397
事業活動外	収	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
	入	雑収入	318,400	0	318,400
		事業活動外収入計	318,400	0	318,400
支の部	支	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
	出	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	318,400	0	318,400
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 入	収	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	0	281,212	-281,212	
		特別収入計	0	281,212	-281,212	
		部 支 出	支	基本金組入額	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	6,903			7,271	-368	
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	6,903			7,271	-368	
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			263,972	-263,972	
特別支出計	6,903			271,243	-264,340	
特別収支差額				-6,903	9,969	-16,872
当期活動収支差額				127,484	1,956,353	-1,828,869
前期繰越活動収支差額		75,509,750	73,553,397	1,956,353		
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
	施設設備整備積立金取崩額	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
	施設設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	75,637,234	75,509,750	127,484

貸 借 対 照 表

会計単位名：小鷹苑（訪問介護）

（自） 平成26年4月1日 （至） 平成27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	76,167,388	76,066,127	101,261	流動負債	822,226	942,902	-120,676
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	72,683,689	71,645,992	1,037,697	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	822,226	942,902	-120,676
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	3,472,967	4,338,587	-865,620	仮受金	0	0	0
未収金	3,472,967	4,338,587	-865,620	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	10,732	81,548	-70,816				
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	636,016	689,069	-53,053				
基本財産	0	0	0	固定負債	343,944	302,544	41,400
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	343,944	302,544	41,400
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	636,016	689,069	-53,053	負債の部合計	1,166,170	1,245,446	-79,276
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	2,112,630	2,250,705	-138,075	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	1,940,744	2,032,163	-91,419	施設設備整備積立金	0	0	0
車両運搬具計	171,886	218,542	-46,656				
器具及び備品	113,303	113,303	0	次期繰越活動収支差額	75,637,234	75,509,750	127,484
器具及び備品減価償却累計額△	62,881	42,487	20,394	次期繰越活動収支差額	75,637,234	75,509,750	127,484
器具及び備品計	50,422	70,816	-20,394	（うち当期活動収支差額）	127,484	1,956,353	-1,828,869
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	343,944	302,544	41,400				
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				
施設設備整備積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	69,764	97,167	-27,403	純資産の部合計	75,637,234	75,509,750	127,484
資産の部合計	76,803,404	76,755,196	48,208	負債及び純資産の部合計	76,803,404	76,755,196	48,208

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産） 84,492 円

収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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
經常活動による収支	収入	介護保険収入	460,870,000	439,248,616	-21,621,384	
		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	4,750,000	6,814,362	2,064,362	
		經常活動収入計	465,620,000	446,062,978	-19,557,022	
	支出	人件費支出	289,450,000	287,513,019	1,936,981	
		経費支出	143,797,000	138,730,002	5,066,998	
		借入金利息支出	2,750,000	2,738,411	11,589	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		介護サービス利用料等減免	1,653,000	1,214,613	438,387	
		經常活動支出計	437,650,000	430,196,045	7,453,955	
	經常活動資金収支差額		27,970,000	15,866,933	12,103,067	
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	680,000	564,000	116,000	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	680,000	564,000	116,000	
	施設整備等資金収支差額		-680,000	-564,000	-116,000	
財務活動による収支	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	752,000	624,996	-127,004	
		退職共済預け金収入	1,200,000	417,400	-782,600	
		その他の収入	0	0	0	
		財務活動収入計	1,952,000	1,042,396	-909,604	
	支出	設備資金借入金償還金支出	26,700,000	26,690,000	10,000	
		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	830,000	690,000	140,000	
		その他の支出	450,000	433,000	17,000	
		財務活動等支出計	27,980,000	27,813,000	167,000	
	財務活動等資金収支差額		-26,028,000	-26,770,604	742,604	
予備費			0	0	0	
当期資金収支差額合計			1,262,000	-11,467,671	12,729,671	

前期末支払資金残高	100,091,104	100,091,104	0	
当期末支払資金残高	101,353,104	88,623,433	12,729,671	

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27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
収 入	経 常	介護保険収入	439, 248, 616	375, 675, 189	43, 135, 389	20, 438, 038
		介護福祉施設介護料収入	301, 519, 701	301, 519, 701	0	0
		介護報酬収入	272, 240, 960	272, 240, 960	0	0
		利用者負担金収入	29, 278, 741	29, 278, 741	0	0
		基本食事サービス料収入	0	0	0	0
		居宅介護料収入	53, 977, 643	0	34, 616, 459	19, 361, 184
		介護報酬収入	48, 378, 467	0	31, 068, 990	17, 309, 477
		利用者負担金収入	5, 599, 176	0	3, 547, 469	2, 051, 707
		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	82, 623, 892	73, 028, 108	8, 518, 930	1, 076, 854
		介護福祉施設利用料収入	5, 717, 120	5, 717, 120	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	772, 354	0	640, 060	132, 294	
	食費収入	52, 135, 120	46, 996, 650	4, 193, 910	944, 560	
	居住費収入	21, 763, 040	18, 078, 080	3, 684, 960	0	
	管理費収入	0	0	0	0	
	その他利用料収入	2, 236, 258	2, 236, 258	0	0	
その他の事業収入	1, 127, 380	1, 127, 380	0	0		
活 入	補助金収入	386, 189	386, 189	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	
	受託収入	741, 191	741, 191	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	0	0	0	0	
	雑収入	6, 814, 362	6, 686, 712	122, 580	5, 070	
	経常活動収入計	446, 062, 978	382, 361, 901	43, 257, 969	20, 443, 108	
	に	人件費支出	287, 513, 019	233, 420, 281	36, 424, 644	17, 668, 094
役員報酬		0	0	0	0	
職員俸給		114, 405, 800	94, 397, 000	14, 656, 700	5, 352, 100	
職員諸手当		71, 213, 599	58, 811, 599	8, 625, 316	3, 776, 684	
非常勤職員給与		59, 077, 153	44, 899, 961	8, 369, 873	5, 807, 319	

		勘 定 科 目	合計	特養	短期入所	通所介護
よ		退職金	434,800	434,800	0	0
		退職共済掛金	11,260,600	9,098,975	1,313,390	848,235
る		法定福利費	31,121,067	25,777,946	3,459,365	1,883,756
		経費支出	138,730,002	120,565,160	13,280,304	4,884,538
収		直接介護支出	64,085,061	55,797,201	6,127,831	2,160,029
		給食材料費	28,726,248	25,728,813	2,456,376	541,059
支		介護用品費（事業費／消耗品費）	5,161,431	4,575,510	564,712	21,209
		教養娯楽費	1,285,586	1,128,276	68,000	89,310
支		医薬品費（事業費／保健衛生費）	879,280	814,220	63,930	1,130
		日用品費	532,933	448,253	51,482	33,198
支		被服費	0	0	0	0
		消耗器具備品費	1,955,289	1,837,595	97,823	19,871
出		保健衛生費	3,653,639	3,181,421	375,572	96,646
		車両費	818,083	171,433	131,951	514,699
		光熱水費	21,072,572	17,911,680	2,317,985	842,907
		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	74,644,941	64,767,959	7,152,473	2,724,509
		福利厚生費	1,010,906	878,970	86,595	45,341
		旅費交通費	401,852	394,262	7,590	0
		研修費	1,200,297	1,025,977	174,320	0
		通信運搬費（事務費）	1,535,449	1,301,567	155,113	78,769
		事務消耗品費	727,096	630,661	65,104	31,331
		印刷製本費	48,600	41,310	5,346	1,944
		広報費	861,516	848,578	10,778	2,160
		会議費	3,910	3,910	0	0
		修繕費	268,709	262,013	6,696	0
		保守料	2,200,293	1,791,414	346,965	61,914
		賃借料	19,568,332	16,532,717	2,361,590	674,025
		保険料	779,354	460,406	105,447	213,501
		渉外費	206,046	188,421	11,925	5,700
		諸会費	399,000	368,500	25,700	4,800
		租税公課（事務費）	180,397	119,197	600	60,600
		消費税負担金	304,768	283,792	14,907	6,069
		委託費	42,448,304	37,452,707	3,569,397	1,426,200
		総合運営金	392,000	336,600	37,060	18,340
		支部費	0	0	0	0
		雑費	2,108,112	1,846,957	167,340	93,815
		借入金利息支出	2,738,411	2,327,651	301,224	109,536

		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	1,214,613	1,196,202	18,411	0
		経常活動支出計	430,196,045	357,509,294	50,024,583	22,662,168
		経常活動資金収支差額	15,866,933	24,852,607	-6,766,614	-2,219,060
施設整備等	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
		車輛運搬具売却収入	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	564,000	479,400	62,040	22,560
		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
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		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	564,000	479,400	62,040	22,560
		元入金支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計	564,000	479,400	62,040	22,560
		施設整備等資金収支差額	-564,000	-479,400	-62,040	-22,560
財務活動	収入	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
		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
		施設設備整備積立預金取崩収入	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 よ	入 会計区分外繰入金収入	624,996	624,996	0	0
	退職共済預け金収入	417,400	417,400	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	財務活動等収入計	1,042,396	1,042,396	0	0
る 支 収 出	設備資金借入金元金償還金支出	26,690,000	22,686,500	2,935,900	1,067,600
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0
	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
	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
	施設設備整備積立預金積立支出	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
	退職共済預け金支出	690,000	538,200	82,800	69,000
	その他の支出	433,000	365,000	47,000	21,000
	財務活動等支出計	27,813,000	23,589,700	3,065,700	1,157,600
	財務活動等資金収支差額	-26,770,604	-22,547,304	-3,065,700	-1,157,600
予備費		0	0	0	0
当期資金収支差額合計		-11,467,671	1,825,903	-9,894,354	-3,399,220

前期末支払資金残高	100,091,104	67,428,206	25,295,107	7,367,791
当期末支払資金残高	88,623,433	69,254,109	15,400,753	3,968,571

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27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	439,248,616	433,908,168	5,340,448
		引当金戻入	503,803	319,897	183,906
		国庫補助金等特別積立金取崩額	20,838,159	20,702,664	135,495
		事業活動収入計	460,590,578	454,930,729	5,659,849
	支出	人件費支出	287,513,019	284,709,317	2,803,702
		経費支出	138,730,002	130,495,975	8,234,027
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	1,214,613	1,288,587	-73,974
		減価償却費	44,167,945	43,971,185	196,760
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	690,000	690,000	0
		事業活動支出計	472,315,579	461,155,064	11,160,515
	事業活動収支差額		-11,725,001	-6,224,335	-5,500,666
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	150,000	-150,000
		雑収入	6,814,362	5,632,327	1,182,035
		事業活動外収入計	6,814,362	5,782,327	1,032,035
	支出	借入金利息	2,738,411	2,850,000	-111,589
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	86,403	9,497	76,906
		事業活動外支出計	2,824,814	2,859,497	-34,683
	事業活動外収支差額		3,989,548	2,922,830	1,066,718
特別	収入	施設整備等補助金収入	0	1,209,000	-1,209,000
		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 入 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	624, 996	952, 200	-327, 204
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	624, 996	2, 161, 200	-1, 536, 204
	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	1, 209, 000	-1, 209, 000
		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	1, 209, 000	-1, 209, 000	
	特別収支差額		624, 996	952, 200	-327, 204
当期活動収支差額		-7, 110, 457	-2, 349, 305	-4, 761, 152	
前期繰越活動収支差額		149, 846, 467	152, 195, 772	-2, 349, 305	
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		142, 736, 010	149, 846, 467	-7, 110, 457	

事業活動内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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
事業活動収入	介護保険収入	439,248,616	375,675,189	43,135,389	20,438,038
	介護福祉施設介護料収入	301,519,701	301,519,701	0	0
	介護報酬収入	272,240,960	272,240,960	0	0
	利用者負担金収入	29,278,741	29,278,741	0	0
	基本食事サービス料収入	0	0	0	0
	居宅介護料収入	53,977,643	0	34,616,459	19,361,184
	介護報酬収入	48,378,467	0	31,068,990	17,309,477
	利用者負担金収入	5,599,176	0	3,547,469	2,051,707
	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	82,623,892	73,028,108	8,518,930	1,076,854
	介護福祉施設利用料収入	5,717,120	5,717,120	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	772,354	0	640,060	132,294
	食費収入	52,135,120	46,996,650	4,193,910	944,560
	居住費収入	21,763,040	18,078,080	3,684,960	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他利用料収入	2,236,258	2,236,258	0	0
	その他の事業収入	1,127,380	1,127,380	0	0
	補助金収入	386,189	386,189	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0	0
	受託収入	741,191	741,191	0	0
	介護報酬査定減	0	0	0	0
	引当金戻入	503,803	490,003	0	13,800
	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	503,803	490,003	0	13,800
事業活動支出	国庫補助金等特別積立金取崩額	20,838,159	17,905,874	2,186,490	745,795
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	20,838,159	17,905,874	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	460,590,578	394,071,066	45,321,879	21,197,633
	人件費支出	287,513,019	233,420,281	36,424,644	17,668,094
	役員報酬	0	0	0	0
	職員俸給	114,405,800	94,397,000	14,656,700	5,352,100
	職員諸手当	71,213,599	58,811,599	8,625,316	3,776,684
	非常勤職員給与	59,077,153	44,899,961	8,369,873	5,807,319
	退職金	434,800	434,800	0	0
事業活動支出	退職共済掛金	11,260,600	9,098,975	1,313,390	848,235
	法定福利費	31,121,067	25,777,946	3,459,365	1,883,756

	勘 定 科 目	合 計	特 養	短期入所	通所介護
の 部 支 出	経費支出	138,730,002	120,565,160	13,280,304	4,884,538
	直接介護支出	64,085,061	55,797,201	6,127,831	2,160,029
	給食材料費	28,726,248	25,728,813	2,456,376	541,059
	介護用品費（事業費／消耗品費）	5,161,431	4,575,510	564,712	21,209
	教養娯楽費	1,285,586	1,128,276	68,000	89,310
	医薬品費（事業費／保健衛生費）	879,280	814,220	63,930	1,130
	日用品費	532,933	448,253	51,482	33,198
	被服費	0	0	0	0
	消耗器具備品費	1,955,289	1,837,595	97,823	19,871
	保健衛生費	3,653,639	3,181,421	375,572	96,646
	車両費	818,083	171,433	131,951	514,699
	光熱水費	21,072,572	17,911,680	2,317,985	842,907
	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	74,644,941	64,767,959	7,152,473	2,724,509
	福利厚生費	1,010,906	878,970	86,595	45,341
	旅費交通費	401,852	394,262	7,590	0
	研修費	1,200,297	1,025,977	174,320	0
	通信運搬費（事務費）	1,535,449	1,301,567	155,113	78,769
	事務消耗品費	727,096	630,661	65,104	31,331
	印刷製本費	48,600	41,310	5,346	1,944
	広報費	861,516	848,578	10,778	2,160
	会議費	3,910	3,910	0	0
	修繕費	268,709	262,013	6,696	0
	保守料	2,200,293	1,791,414	346,965	61,914
	賃借料	19,568,332	16,532,717	2,361,590	674,025
	保険料	779,354	460,406	105,447	213,501
	渉外費	206,046	188,421	11,925	5,700
	諸会費	399,000	368,500	25,700	4,800
	租税公課（事務費）	180,397	119,197	600	60,600
	消費税負担金	304,768	283,792	14,907	6,069
	委託費	42,448,304	37,452,707	3,569,397	1,426,200
	総合運営金	392,000	336,600	37,060	18,340
	支部費	0	0	0	0
	雑費	2,108,112	1,846,957	167,340	93,815
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	介護サービス利用料等減免	1,214,613	1,196,202	18,411	0
	減価償却費	44,167,945	36,724,733	4,570,894	2,872,318
	徴収不能額	0	0	0	0
	引当金繰入	690,000	538,200	82,800	69,000
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	修繕引当金繰入	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0	0
	退職給与引当金繰入	690,000	538,200	82,800	69,000
	事業活動支出計	472,315,579	392,444,576	54,377,053	25,493,950
	事業活動収支差額	-11,725,001	1,626,490	-9,055,174	-4,296,317

		勘 定 科 目	合計	特養	短期入所	通所介護
事業活動外収入	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	0	0	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	6,814,362	6,686,712	122,580	5,070
		事業活動外収入計	6,814,362	6,686,712	122,580	5,070
	支出	借入金利息	2,738,411	2,327,651	301,224	109,536
		有価証券売却損	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		雑損失	86,403	72,603	0	13,800
		事業活動外支出計	2,824,814	2,400,254	301,224	123,336
事業活動外収支差額		3,989,548	4,286,458	-178,644	-118,266	
特別収入	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	
	収入	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0
		会計区分外繰入金収入	624,996	624,996	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0
特別収入計		624,996	624,996	0	0	
特別支出		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	624,996	624,996	0	0
	当期活動収支差額	-7,110,457	6,537,944	-9,233,818	-4,414,583
	前期繰越活動収支差額	149,846,467	139,509,352	5,596,601	4,740,514
	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
	施設設備整備積立金取崩額	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
	施設設備整備積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	142,736,010	146,047,296	-3,637,217	325,931

貸 借 対 照 表

会計単位名： 総括表 1 4 小郡なでしこ菰会計

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	108,409,204	119,128,178	-10,718,974	流動負債	19,785,771	19,037,074	748,697
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	42,754,257	51,801,587	-9,047,330	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	19,684,931	19,001,922	683,009
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	100,840	35,152	65,688
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	65,646,987	67,326,591	-1,679,604	仮受金	0	0	0
未収金	65,646,987	67,326,591	-1,679,604	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	7,960	0	7,960				
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	849,904,001	892,888,749	-42,984,748				
基本財産	751,631,440	785,080,215	-33,448,775	固定負債	437,369,825	463,873,628	-26,503,803
建物	851,977,765	851,977,765	0	設備資金借入金	353,310,000	380,000,000	-26,690,000
建物減価償却累計額△	100,346,325	66,897,550	33,448,775	長期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	0
建物計	751,631,440	785,080,215	-33,448,775	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	4,059,825	3,873,628	186,197
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	98,272,561	107,808,534	-9,535,973	負債の部合計	457,155,596	482,910,702	-25,755,106
建物	469,350	469,350	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	26,172	15,342	10,830	基本金	0	0	0
建物計	443,178	454,008	-10,830	国庫補助金等特別積立金	358,421,599	379,259,758	-20,838,159
構築物	34,756,235	34,432,235	324,000	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	7,207,782	4,790,608	2,417,174	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	27,548,453	29,641,627	-2,093,174	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△	5,026,911	3,407,780	1,619,131	施設設備整備積立金	0	0	0
車両運搬具計	1,708,014	3,327,145	-1,619,131				
器具及び備品	49,262,866	49,262,866	0	次期繰越活動収支差額	142,736,010	149,846,467	-7,110,457
器具及び備品減価償却累計額△	17,814,470	11,727,703	6,086,767	次期繰越活動収支差額	142,736,010	149,846,467	-7,110,457
器具及び備品計	31,448,396	37,535,163	-6,086,767	(うち当期活動収支差額)	-7,110,457	-2,349,305	-4,761,152
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	4,059,825	3,873,628	186,197				
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				
施設設備整備積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	824,000	391,000	433,000				
その他の固定資産	32,240,695	32,585,963	-345,268	純資産の部合計	501,157,609	529,106,225	-27,948,616
資産の部合計	958,313,205	1,012,016,927	-53,703,722	負債及び純資産の部合計	958,313,205	1,012,016,927	-53,703,722

脚注) 減価償却費の累計額 (無形固定資産) 1,800,429 円

収支決算経理区分内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	介護保険収入	367,010,000	375,675,189	8,665,189	
	介護福祉施設介護料収入	296,730,000	301,519,701	4,789,701	
	介護報酬収入	267,060,000	272,240,960	5,180,960	
	利用者負担金収入	29,670,000	29,278,741	-391,259	
	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	69,900,000	73,028,108	3,128,108	
	介護福祉施設利用料収入	5,400,000	5,717,120	317,120	日用品他
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入	46,430,000	46,996,650	566,650	
	居住費収入	16,380,000	18,078,080	1,698,080	
	管理費収入	0	0	0	
	その他利用料収入	1,690,000	2,236,258	546,258	事務管理費
	その他の事業収入	380,000	1,127,380	747,380	
	補助金収入	200,000	386,189	186,189	特開金他
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	180,000	741,191	561,191	
	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	4,010,000	6,686,712	2,676,712	職員給食他
	経常活動収入計	371,020,000	382,361,901	11,341,901	
に	人件費支出	233,830,000	233,420,281	409,719	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	94,397,000	94,397,000	0	
	職員諸手当	58,812,000	58,811,599	401	
	非常勤職員給与	45,308,000	44,899,961	408,039	

		勘 定 科 目	予算	決算	差異	備考
よ		退職金	435,000	434,800	200	
		退職共済掛金	9,100,000	9,098,975	1,025	福祉医療機構他
		法定福利費	25,778,000	25,777,946	54	社会保険他
		経費支出	121,133,000	120,565,160	567,840	
る		直接介護支出	56,190,000	55,797,201	392,799	
		給食材料費	25,940,000	25,728,813	211,187	
		介護用品費（事業費／消耗品費）	4,576,000	4,575,510	490	オムツ他
		教養娯楽費	1,129,000	1,128,276	724	
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	950,000	814,220	135,780	
	支	日用品費	460,000	448,253	11,747	
		被服費	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費	1,838,000	1,837,595	405	
		保健衛生費	3,182,000	3,181,421	579	
		車両費	193,000	171,433	21,567	
		光熱水費	17,912,000	17,911,680	320	
		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	64,943,000	64,767,959	175,041	
		福利厚生費	880,000	878,970	1,030	職員健康診断他
		旅費交通費	406,000	394,262	11,738	
		研修費	1,026,000	1,025,977	23	
		通信運搬費（事務費）	1,302,000	1,301,567	433	
		事務消耗品費	631,000	630,661	339	
		印刷製本費	42,000	41,310	690	
		広報費	849,000	848,578	422	
		会議費	20,000	3,910	16,090	
		修繕費	263,000	262,013	987	
	出	保守料	1,792,000	1,791,414	586	介護保険システム他
		賃借料	16,533,000	16,532,717	283	借地料他
		保険料	500,000	460,406	39,594	
		渉外費	189,000	188,421	579	
		諸会費	370,000	368,500	1,500	
		租税公課（事務費）	120,000	119,197	803	
		消費税負担金	350,000	283,792	66,208	
		委託費	37,453,000	37,452,707	293	給食業務他
		総合運営金	370,000	336,600	33,400	
		支部費	0	0	0	
		雑費	1,847,000	1,846,957	43	職員給食他
		借入金利息支出	2,330,000	2,327,651	2,349	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	社会福祉法人減免
		介護サービス利用料等減免	1,160,000	1,196,202	-36,202	
		経常活動支出計	358,453,000	357,509,294	943,706	
		経常活動資金収支差額	12,567,000	24,852,607	-12,285,607	
施設整備等に よる収入支	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	
		支出	固定資産取得支出	480,000	479,400	600
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			480,000	479,400	600	
		元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	480,000	479,400	600		
	施設整備等資金収支差額	-480,000	-479,400	-600		
財務活動	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	
		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	
		施設設備整備積立預金取崩収入	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 よ	入	会計区分外繰入金収入	752,000	624,996	-127,004	駐車場事業
		退職共済預け金収入	1,000,000	417,400	-582,600	県共済会
		その他の収入	0	0	0	
		財務活動収入計	1,752,000	1,042,396	-709,604	
る 収 支	支	設備資金借入金元金償還金支出	22,690,000	22,686,500	3,500	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	
		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	
		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	
		施設設備整備積立預金積立支出	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	677,000	538,200	138,800	県共済会
		その他の支出	370,000	365,000	5,000	
		財務活動支出計	23,737,000	23,589,700	147,300	
		財務活動資金収支差額	-21,985,000	-22,547,304	562,304	
		予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	-9,898,000	1,825,903	-11,723,903		

前期末支払資金残高	67,428,206	67,428,206	0	
当期末支払資金残高	57,530,206	69,254,109	-11,723,903	

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27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	375,675,189	365,553,167	10,122,022
	介護福祉施設介護料収入	301,519,701	292,680,893	8,838,808
	介護報酬収入	272,240,960	264,498,898	7,742,062
	利用者負担金収入	29,278,741	28,181,995	1,096,746
	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	73,028,108	71,969,275	1,058,833
	介護福祉施設利用料収入	5,717,120	5,688,130	28,990
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入	46,996,650	46,482,250	514,400
	居住費収入	18,078,080	17,947,520	130,560
	管理費収入	0	0	0
	その他利用料収入	2,236,258	1,851,375	384,883
	その他の事業収入	1,127,380	902,999	224,381
	補助金収入	386,189	719,899	-333,710
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託収入	741,191	183,100	558,091
	介護報酬査定減	0	0	0
	引当金戻入	490,003	319,897	170,106
	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	490,003	319,897	170,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,905,874	17,770,379	135,495
	国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	17,905,874	17,770,379	135,495
	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	394,071,066	383,643,443	10,427,623

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
収		人件費支出	233,420,281	231,629,619	1,790,662
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	94,397,000	92,553,700	1,843,300
		職員諸手当	58,811,599	58,696,367	115,232
支		非常勤職員給与	44,899,961	46,285,980	-1,386,019
		退職金	434,800	310,400	124,400
		退職共済掛金	9,098,975	8,838,365	260,610
		法定福利費	25,777,946	24,944,807	833,139
の		経費支出	120,565,160	113,250,744	7,314,416
		直接介護支出	55,797,201	51,996,446	3,800,755
		給食材料費	25,728,813	24,307,481	1,421,332
		介護用品費（事業費／消耗品費）	4,575,510	4,896,801	-321,291
部		教養娯楽費	1,128,276	987,440	140,836
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	814,220	715,510	98,710
	支	日用品費	448,253	544,937	-96,684
		被服費	0	0	0
		消耗器具備品費	1,837,595	1,718,170	119,425
		保健衛生費	3,181,421	2,689,241	492,180
		車両費	171,433	96,594	74,839
		光熱水費	17,911,680	16,040,272	1,871,408
		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	64,767,959	61,254,298	3,513,661
		福利厚生費	878,970	1,196,677	-317,707
		旅費交通費	394,262	315,541	78,721
		研修費	1,025,977	518,869	507,108
		通信運搬費（事務費）	1,301,567	1,233,741	67,826
		事務消耗品費	630,661	1,239,278	-608,617
		印刷製本費	41,310	0	41,310
		広報費	848,578	760,216	88,362
		会議費	3,910	0	3,910
		修繕費	262,013	330,470	-68,457
	出	保守料	1,791,414	2,141,253	-349,839
		賃借料	16,532,717	16,273,380	259,337
		保険料	460,406	445,062	15,344
		渉外費	188,421	263,817	-75,396
		諸会費	368,500	370,650	-2,150
		租税公課（事務費）	119,197	2,027,580	-1,908,383

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
		消費税負担金	283,792	264,430	19,362
		委託費	37,452,707	32,052,055	5,400,652
		総合運営金	336,600	0	336,600
		支部費	0	0	0
		雑費	1,846,957	1,821,279	25,678
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	1,196,202	1,221,389	-25,187
		減価償却費	36,724,733	36,531,254	193,479
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	538,200	565,800	-27,600
		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	538,200	565,800	-27,600
		事業活動支出計	392,444,576	383,198,806	9,245,770
		事業活動収支差額	1,626,490	444,637	1,181,853
事業活動外	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	150,000	-150,000
		雑収入	6,686,712	5,632,327	1,054,385
		事業活動外収入計	6,686,712	5,782,327	904,385
事業活動外	支出	借入金利息	2,327,651	2,422,500	-94,849
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	72,603	9,497	63,106
		事業活動外支出計	2,400,254	2,431,997	-31,743
		事業活動外収支差額	4,286,458	3,350,330	936,128
特別		施設整備等補助金収入	0	1,209,000	-1,209,000
		施設整備補助金収入	0	0	0
		設備整備補助金収入	0	1,209,000	-1,209,000
		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 入	収	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	624,996	809,370	-184,374	
		その他の特別収入	0	0	0	
		特別収入計	624,996	2,018,370	-1,393,374	
		部 支 出	支	基本金組入額	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	0			1,209,000	-1,209,000	
国庫補助金等特別積立金繰入額（整備時分）	0			1,209,000	-1,209,000	
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			1,209,000	-1,209,000	
特別収支差額				624,996	809,370	-184,374
当期活動収支差額				6,537,944	4,604,337	1,933,607
前期繰越活動収支差額		139,509,352	134,905,015	4,604,337		
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
	施設設備整備積立金取崩額	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
	施設設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	146,047,296	139,509,352	6,537,944

貸 借 対 照 表

会計単位名：小郡なでしこ菰（特養）

（自） 平成26年4月1日 （至） 平成27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	85,898,734	83,658,348	2,240,386	流動負債	16,644,625	16,230,142	414,483
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	30,112,562	27,895,194	2,217,368	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	16,543,785	16,194,990	348,795
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	100,840	35,152	65,688
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	55,786,172	55,763,154	23,018	仮受金	0	0	0
未収金	55,786,172	55,763,154	23,018	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	725,828,493	761,660,629	-35,832,136				
基本財産	638,886,724	667,318,183	-28,431,459	固定負債	343,538,611	366,176,914	-22,638,303
建物	724,181,101	724,181,101	0	設備資金借入金	300,313,500	323,000,000	-22,686,500
建物減価償却累計額△	85,294,377	56,862,918	28,431,459	長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
建物計	638,886,724	667,318,183	-28,431,459	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	3,225,111	3,176,914	48,197
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	86,941,769	94,342,446	-7,400,677	負債の部合計	360,183,236	382,407,056	-22,223,820
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	305,496,695	323,402,569	-17,905,874
構築物	29,542,798	29,267,398	275,400	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	6,126,613	4,072,016	2,054,597	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	23,416,185	25,195,382	-1,779,197	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△	1,314,467	899,372	415,095	施設設備整備積立金	0	0	0
車両運搬具計	69,183	484,278	-415,095				
器具及び備品	43,115,795	43,115,795	0	次期繰越活動収支差額	146,047,296	139,509,352	6,537,944
器具及び備品減価償却累計額△	15,563,542	10,237,438	5,326,104	次期繰越活動収支差額	146,047,296	139,509,352	6,537,944
器具及び備品計	27,552,253	32,878,357	-5,326,104	（うち当期活動収支差額）	6,537,944	4,604,337	1,933,607
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	3,225,111	3,176,914	48,197				
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				
施設設備整備積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	704,000	339,000	365,000				
その他の固定資産	31,975,037	32,268,515	-293,478	純資産の部合計	451,543,991	462,911,921	-11,367,930
資産の部合計	811,727,227	845,318,977	-33,591,750	負債及び純資産の部合計	811,727,227	845,318,977	-33,591,750

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産） 1,530,365 円

収支決算経理区分内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	介護保険収入	59,470,000	43,135,389	-16,334,611	
	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	50,590,000	34,616,459	-15,973,541	
	介護報酬収入	45,530,000	31,068,990	-14,461,010	
	利用者負担金収入	5,060,000	3,547,469	-1,512,531	
	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	8,810,000	8,518,930	-291,070	
	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	850,000	640,060	-209,940	日用品他
	食費収入	5,480,000	4,193,910	-1,286,090	
	居住費収入	2,480,000	3,684,960	1,204,960	
	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	70,000	0	-70,000	
	補助金収入	70,000	0	-70,000	
	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	
	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	300,000	122,580	-177,420	職員給食他
	経常活動収入計	59,770,000	43,257,969	-16,512,031	
に	人件費支出	37,100,000	36,424,644	675,356	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	14,950,000	14,656,700	293,300	
	職員諸手当	8,630,000	8,625,316	4,684	
	非常勤職員給与	8,370,000	8,369,873	127	

		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	1,460,000	1,313,390	146,610	福祉医療機構他
		法定福利費	3,590,000	3,459,365	130,635	社会保険他
		経費支出	14,628,000	13,280,304	1,347,696	
る		直接介護支出	7,360,000	6,127,831	1,232,169	
		給食材料費	3,010,000	2,456,376	553,624	
		介護用品費（事業費／消耗品費）	565,000	564,712	288	オムツ他
		教養娯楽費	140,000	68,000	72,000	
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	70,000	63,930	6,070	
	支	日用品費	210,000	51,482	158,518	
		被服費	50,000	0	50,000	
		消耗器具備品費	281,000	97,823	183,177	
	支	保健衛生費	376,000	375,572	428	
		車両費	340,000	131,951	208,049	
		光熱水費	2,318,000	2,317,985	15	
		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	7,268,000	7,152,473	115,527	
		福利厚生費	87,000	86,595	405	職員健康診断他
		旅費交通費	8,000	7,590	410	
		研修費	175,000	174,320	680	
		通信運搬費（事務費）	156,000	155,113	887	
		事務消耗品費	66,000	65,104	896	
		印刷製本費	13,000	5,346	7,654	
		広報費	11,000	10,778	222	
		会議費	10,000	0	10,000	
		修繕費	7,000	6,696	304	
	出	保守料	347,000	346,965	35	介護保険システム他
		賃借料	2,370,000	2,361,590	8,410	借地料他
		保険料	130,000	105,447	24,553	
		渉外費	12,000	11,925	75	
		諸会費	30,000	25,700	4,300	
		租税公課（事務費）	20,000	600	19,400	
		消費税負担金	40,000	14,907	25,093	
		委託費	3,570,000	3,569,397	603	給食業務他
		総合運営金	48,000	37,060	10,940	
		支部費	0	0	0	
		雑費	168,000	167,340	660	職員給食他
		借入金利息支出	310,000	301,224	8,776	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	343,000	18,411	324,589	社会福祉法人減免
		経常活動支出計	52,381,000	50,024,583	2,356,417	
		経常活動資金収支差額	7,389,000	-6,766,614	14,155,614	
施 設 整 備 等	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	
に よ る 収 入 支 出	支 出	固定資産取得支出	70,000	62,040	7,960	
		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	70,000	62,040	7,960	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	70,000	62,040	7,960	
		施設整備等資金収支差額	-70,000	-62,040	-7,960	
財 務 活 動	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	
		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	
		施設設備整備積立預金取崩収入	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 よ	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		
		財務活動収入計	100,000	0	-100,000		
る 収 支	支	設備資金借入金元金償還金支出	2,940,000	2,935,900	4,100	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		
		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		
		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		
		施設設備整備積立預金積立支出	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	83,000	82,800	200	県共済会	
		その他の支出	50,000	47,000	3,000		
		財務活動支出計	3,073,000	3,065,700	7,300		
		財務活動資金収支差額	-2,973,000	-3,065,700	92,700		
			予備費	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	4,346,000	-9,894,354	14,240,354		

前期末支払資金残高	25,295,107	25,295,107	0	
当期末支払資金残高	29,641,107	15,400,753	14,240,354	

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27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	43,135,389	46,716,370	-3,580,981
	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	34,616,459	36,697,088	-2,080,629
	介護報酬収入	31,068,990	32,668,013	-1,599,023
	利用者負担金収入	3,547,469	4,029,075	-481,606
	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	8,518,930	10,019,282	-1,500,352
	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	640,060	647,462	-7,402
	食費収入	4,193,910	4,564,140	-370,230
	居住費収入	3,684,960	4,807,680	-1,122,720
	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	2,186,490	2,186,490	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	2,186,490	2,186,490	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	45,321,879	48,902,860	-3,580,981

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
収		人件費支出	36,424,644	34,173,125	2,251,519
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	14,656,700	14,515,500	141,200
		職員諸手当	8,625,316	9,082,110	-456,794
支		非常勤職員給与	8,369,873	5,660,475	2,709,398
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	1,313,390	1,365,375	-51,985
		法定福利費	3,459,365	3,549,665	-90,300
の		経費支出	13,280,304	12,601,542	678,762
		直接介護支出	6,127,831	6,068,589	59,242
		給食材料費	2,456,376	2,461,559	-5,183
		介護用品費（事業費／消耗品費）	564,712	607,461	-42,749
部		教養娯楽費	68,000	28,568	39,432
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	63,930	51,824	12,106
	支	日用品費	51,482	65,772	-14,290
		被服費	0	8,820	-8,820
		消耗器具備品費	97,823	286,760	-188,937
		保健衛生費	375,572	311,535	64,037
		車両費	131,951	170,483	-38,532
		光熱水費	2,317,985	2,075,807	242,178
		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	7,152,473	6,532,953	619,520
		福利厚生費	86,595	109,551	-22,956
		旅費交通費	7,590	1,350	6,240
		研修費	174,320	10,559	163,761
		通信運搬費（事務費）	155,113	143,197	11,916
		事務消耗品費	65,104	116,357	-51,253
		印刷製本費	5,346	0	5,346
		広報費	10,778	4,562	6,216
		会議費	0	0	0
		修繕費	6,696	48,282	-41,586
	出	保守料	346,965	274,855	72,110
		賃借料	2,361,590	2,329,816	31,774
		保険料	105,447	122,607	-17,160
		渉外費	11,925	18,119	-6,194
		諸会費	25,700	27,990	-2,290
		租税公課（事務費）	600	266,950	-266,350

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
		消費税負担金	14,907	7,622	7,285
		委託費	3,569,397	2,901,161	668,236
		総合運営金	37,060	0	37,060
		支部費	0	0	0
		雑費	167,340	149,975	17,365
		利用者負担軽減額	0	0	0
		介護サービス利用料等減免	18,411	67,198	-48,787
		減価償却費	4,570,894	4,568,488	2,406
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	82,800	69,000	13,800
		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	82,800	69,000	13,800
		事業活動支出計	54,377,053	51,479,353	2,897,700
		事業活動収支差額	-9,055,174	-2,576,493	-6,478,681
事業活動外	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	122,580	0	122,580
		事業活動外収入計	122,580	0	122,580
	支出	借入金利息	301,224	313,500	-12,276
		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	301,224	313,500	-12,276
		事業活動外収支差額	-178,644	-313,500	134,856
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 入	収	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	104,742	-104,742	
		その他の特別収入	0	0	0	
		特別収入計	0	104,742	-104,742	
		部 支 出	支	基本金組入額	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	0			0	0	
特別支出計	0			0	0	
特別収支差額				0	104,742	-104,742
当期活動収支差額				-9,233,818	-2,785,251	-6,448,567
前期繰越活動収支差額		5,596,601	8,381,852	-2,785,251		
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
	施設設備整備積立金取崩額	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
	施設設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	-3, 637, 217	5, 596, 601	-9, 233, 818

貸借対照表

会計単位名：小郡なでしこ菰（短期入所）

（自）平成26年4月1日（至）平成27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	17,519,039	26,876,646	-9,357,607	流動負債	2,118,286	1,581,539	536,747
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	10,579,060	19,008,004	-8,428,944	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	2,118,286	1,581,539	536,747
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	6,932,019	7,868,642	-936,623	仮受金	0	0	0
未収金	6,932,019	7,868,642	-936,623	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	7,960	0	7,960				
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	89,504,720	93,883,774	-4,379,054				
基本財産	82,679,459	86,358,824	-3,679,365	固定負債	69,333,094	72,186,194	-2,853,100
建物	93,717,554	93,717,554	0	設備資金借入金	38,864,100	41,800,000	-2,935,900
建物減価償却累計額△	11,038,095	7,358,730	3,679,365	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物計	82,679,459	86,358,824	-3,679,365	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	468,994	386,194	82,800
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	6,825,261	7,524,950	-699,689	負債の部合計	71,451,380	73,767,733	-2,316,353
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	39,209,596	41,396,086	-2,186,490
構築物	3,823,187	3,787,547	35,640	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	792,858	526,968	265,890	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	3,030,329	3,260,579	-230,250	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	施設設備整備積立金	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	-3,637,217	5,596,601	-9,233,818
器具及び備品減価償却累計額△	1,684,752	1,123,492	561,260	次期繰越活動収支差額	-3,637,217	5,596,601	-9,233,818
器具及び備品計	3,071,286	3,632,546	-561,260	（うち当期活動収支差額）	-9,233,818	-2,785,251	-6,448,567
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	468,994	386,194	82,800				
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				
施設設備整備積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	78,000	31,000	47,000				
その他の固定資産	176,652	214,631	-37,979	純資産の部合計	35,572,379	46,992,687	-11,420,308
資産の部合計	107,023,759	120,760,420	-13,736,661	負債及び純資産の部合計	107,023,759	120,760,420	-13,736,661

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産） 198,046 円

収支決算経理区分内訳表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	介護保険収入	34,390,000	20,438,038	-13,951,962	
	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	32,470,000	19,361,184	-13,108,816	
	介護報酬収入	29,220,000	17,309,477	-11,910,523	
	利用者負担金収入	3,250,000	2,051,707	-1,198,293	
	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	1,890,000	1,076,854	-813,146	
	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	230,000	132,294	-97,706	
	食費収入	1,660,000	944,560	-715,440	
	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	30,000	0	-30,000	
	補助金収入	30,000	0	-30,000	
	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	
	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	440,000	5,070	-434,930	職員給食他
	経常活動収入計	34,830,000	20,443,108	-14,386,892	
に	人件費支出	18,520,000	17,668,094	851,906	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	5,353,000	5,352,100	900	
	職員諸手当	3,777,000	3,776,684	316	
	非常勤職員給与	6,150,000	5,807,319	342,681	

		勘 定 科 目	予算	決算	差異	備考
よ		退職金	200,000	0	200,000	
		退職共済掛金	920,000	848,235	71,765	福祉医療機構
		法定福利費	2,120,000	1,883,756	236,244	社会保険他
		経費支出	8,036,000	4,884,538	3,151,462	
る		直接介護支出	4,630,000	2,160,029	2,469,971	
		給食材料費	2,090,000	541,059	1,548,941	
		介護用品費（事業費／消耗品費）	50,000	21,209	28,791	
		教養娯楽費	140,000	89,310	50,690	
収		医薬品費（事業費／保健衛生費）	70,000	1,130	68,870	
	支	日用品費	150,000	33,198	116,802	
		被服費	50,000	0	50,000	
		消耗器具備品費	170,000	19,871	150,129	
		保健衛生費	190,000	96,646	93,354	
		車両費	760,000	514,699	245,301	
		光熱水費	960,000	842,907	117,093	
		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	3,406,000	2,724,509	681,491	
		福利厚生費	110,000	45,341	64,659	職員健康診断他
		旅費交通費	80,000	0	80,000	
		研修費	30,000	0	30,000	
		通信運搬費（事務費）	130,000	78,769	51,231	
		事務消耗品費	98,000	31,331	66,669	
		印刷製本費	40,000	1,944	38,056	
		広報費	30,000	2,160	27,840	
		会議費	10,000	0	10,000	
		修繕費	50,000	0	50,000	
	出	保守料	120,000	61,914	58,086	介護保険システム
		賃借料	690,000	674,025	15,975	借地料他
		保険料	295,000	213,501	81,499	
		渉外費	80,000	5,700	74,300	
		諸会費	30,000	4,800	25,200	
		租税公課（事務費）	61,000	60,600	400	
		消費税負担金	10,000	6,069	3,931	
		委託費	1,427,000	1,426,200	800	給食業務他
		総合運営金	21,000	18,340	2,660	
		支部費	0	0	0	
		雑費	94,000	93,815	185	職員給食他
		借入金利息支出	110,000	109,536	464	

		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	150,000	0	150,000	
		経常活動支出計	26,816,000	22,662,168	4,153,832	
		経常活動資金収支差額	8,014,000	-2,219,060	10,233,060	
施設整備等に よる収入支	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	130,000	22,560	107,440	
		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	100,000	0	100,000	
		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	30,000	22,560	7,440	
		元入金支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	130,000	22,560	107,440	
		施設整備等資金収支差額	-130,000	-22,560	-107,440	
財務活動	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	
		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	
		施設設備整備積立預金取崩収入	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 よ	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	
		財務活動収入計	100,000	0	-100,000	
る 収 支	支	設備資金借入金元金償還金支出	1,070,000	1,067,600	2,400	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	
		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	
		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	
		施設設備整備積立預金積立支出	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	69,000	1,000	県共済会
		その他の支出	30,000	21,000	9,000	
		財務活動支出計	1,170,000	1,157,600	12,400	
		財務活動資金収支差額	-1,070,000	-1,157,600	87,600	
	予備費	0	0	0		
	当期資金収支差額合計	6,814,000	-3,399,220	10,213,220		

前期末支払資金残高	7,367,791	7,367,791	0	
当期末支払資金残高	14,181,791	3,968,571	10,213,220	

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27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	20,438,038	21,638,631	-1,200,593
	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	19,361,184	20,461,571	-1,100,387
	介護報酬収入	17,309,477	17,810,239	-500,762
	利用者負担金収入	2,051,707	2,651,332	-599,625
	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	1,076,854	1,177,060	-100,206
	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	132,294	143,860	-11,566
	食費収入	944,560	1,033,200	-88,640
	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	13,800	0	13,800
	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	13,800	0	13,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	745,795	745,795	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（整備時分）	745,795	745,795	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	21,197,633	22,384,426	-1,186,793

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
収		人件費支出	17,668,094	18,906,573	-1,238,479
		役員報酬	0	0	0
		職員俸給	5,352,100	5,244,600	107,500
		職員諸手当	3,776,684	3,717,140	59,544
支		非常勤職員給与	5,807,319	7,200,323	-1,393,004
		退職金	0	0	0
		退職共済掛金	848,235	709,230	139,005
		法定福利費	1,883,756	2,035,280	-151,524
の		経費支出	4,884,538	4,643,689	240,849
		直接介護支出	2,160,029	2,156,652	3,377
		給食材料費	541,059	633,005	-91,946
		介護用品費（事業費／消耗品費）	21,209	23,961	-2,752
部		教養娯楽費	89,310	82,901	6,409
		医薬品費（事業費／保健衛生費）	1,130	876	254
	支	日用品費	33,198	29,957	3,241
		被服費	0	0	0
		消耗器具備品費	19,871	22,158	-2,287
		保健衛生費	96,646	109,642	-12,996
		車両費	514,699	499,314	15,385
		光熱水費	842,907	754,838	88,069
		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	2,724,509	2,487,037	237,472
		福利厚生費	45,341	63,736	-18,395
		旅費交通費	0	0	0
		研修費	0	51,567	-51,567
		通信運搬費（事務費）	78,769	62,405	16,364
		事務消耗品費	31,331	56,939	-25,608
		印刷製本費	1,944	0	1,944
		広報費	2,160	1,659	501
		会議費	0	0	0
		修繕費	0	2,310	-2,310
	出	保守料	61,914	82,620	-20,706
		賃借料	674,025	664,284	9,741
		保険料	213,501	203,153	10,348
		渉外費	5,700	10,994	-5,294
		諸会費	4,800	10,360	-5,560
		租税公課（事務費）	60,600	159,473	-98,873

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
		消費税負担金	6,069	5,783	286
		委託費	1,426,200	1,054,973	371,227
		総合運営金	18,340	0	18,340
		支部費	0	0	0
		雑費	93,815	56,781	37,034
		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	2,872,318	2,871,443	875
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	69,000	55,200	13,800
		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	69,000	55,200	13,800
		事業活動支出計	25,493,950	26,476,905	-982,955
		事業活動収支差額	-4,296,317	-4,092,479	-203,838
事業活動外	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	5,070	0	5,070
		事業活動外収入計	5,070	0	5,070
	支出	借入金利息	109,536	114,000	-4,464
		有価証券売却損	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		雑損失	13,800	0	13,800
		事業活動外支出計	123,336	114,000	9,336
		事業活動外収支差額	-118,266	-114,000	-4,266
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 入	収	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	38,088	-38,088		
		その他の特別収入	0	0	0		
		特別収入計	0	38,088	-38,088		
		部 支 出	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		
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			0	0		
特別収支差額				0	38,088	-38,088	
当期活動収支差額				-4,414,583	-4,168,391	-246,192	
前期繰越活動収支差額		4,740,514	8,908,905	-4,168,391			
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
	施設設備整備積立金取崩額	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
	施設設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額	325,931	4,740,514	-4,414,583

貸 借 対 照 表

会計単位名：小郡なでしこ菰（通所介護）

（自） 平成26年4月1日 （至） 平成27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	4,991,431	8,593,184	-3,601,753	流動負債	1,022,860	1,225,393	-202,533
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	2,062,635	4,898,389	-2,835,754	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	1,022,860	1,225,393	-202,533
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	2,928,796	3,694,795	-765,999	仮受金	0	0	0
未収金	2,928,796	3,694,795	-765,999	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	34,570,788	37,344,346	-2,773,558				
基本財産	30,065,257	31,403,208	-1,337,951	固定負債	24,498,120	25,510,520	-1,012,400
建物	34,079,110	34,079,110	0	設備資金借入金	14,132,400	15,200,000	-1,067,600
建物減価償却累計額△	4,013,853	2,675,902	1,337,951	長期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
建物計	30,065,257	31,403,208	-1,337,951	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	365,720	310,520	55,200
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	4,505,531	5,941,138	-1,435,607	負債の部合計	25,520,980	26,735,913	-1,214,933
建物	469,350	469,350	0	純資産の部			
建物減価償却累計額△	26,172	15,342	10,830	基本金	0	0	0
建物計	443,178	454,008	-10,830	国庫補助金等特別積立金	13,715,308	14,461,103	-745,795
構築物	1,390,250	1,377,290	12,960	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額△	288,311	191,624	96,687	移行時特別積立金	0	0	0
構築物計	1,101,939	1,185,666	-83,727	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△	3,712,444	2,508,408	1,204,036	施設設備整備積立金	0	0	0
車両運搬具計	1,638,831	2,842,867	-1,204,036				
器具及び備品	1,391,033	1,391,033	0	次期繰越活動収支差額	325,931	4,740,514	-4,414,583
器具及び備品減価償却累計額△	566,176	366,773	199,403	次期繰越活動収支差額	325,931	4,740,514	-4,414,583
器具及び備品計	824,857	1,024,260	-199,403	（うち当期活動収支差額）	-4,414,583	-4,168,391	-246,192
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	365,720	310,520	55,200				
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				
施設設備整備積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	42,000	21,000	21,000				
その他の固定資産	89,006	102,817	-13,811	純資産の部合計	14,041,239	19,201,617	-5,160,378
資産の部合計	39,562,219	45,937,530	-6,375,311	負債及び純資産の部合計	39,562,219	45,937,530	-6,375,311

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産） 72,018 円

収支決算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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 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	13,290,000	13,536,680	246,680	給料月額×0.3/100
1 支部職員掛金収入	80,000	43,095	-36,905	
2 病院職員掛金収入	8,507,000	8,384,334	-122,666	
3 静岡医福センター職員掛金収入	1,009,000	1,262,522	253,522	
4 伊豆医福センター職員掛金収入	580,000	714,706	134,706	
5 福祉センターいこいの家職員掛金収入	237,000	211,805	-25,195	
6 救命センター職員掛金収入	826,000	890,339	64,339	
7 小鹿苑職員掛金収入	545,000	537,561	-7,439	
8 桜の園職員掛金収入	435,000	412,000	-23,000	
9 看護学校職員掛金収入	140,000	174,277	34,277	
10 川奈臨海学園職員掛金収入	227,000	227,969	969	
11 ステーションおしか職員掛金収入	169,000	142,242	-26,758	
12 心身者ケアセンター職員掛金収入	113,000	113,848	848	
13 ワーク春日職員掛金収入	50,000	50,544	544	
14 小鹿なでしこ苑職員掛金収入	372,000	371,438	-562	
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	13,290,000	13,536,680	246,680	給料月額×0.3/100
1 支部会計繰入金収入	80,000	43,095	-36,905	
2 病院会計繰入金収入	8,507,000	8,384,334	-122,666	
3 静岡医福センター会計繰入金収入	1,009,000	1,262,522	253,522	
4 伊豆医福センター会計繰入金収入	580,000	714,706	134,706	
5 福祉センターいこいの家会計繰入金収入	237,000	211,805	-25,195	
6 救命センター会計繰入金収入	826,000	890,339	64,339	
7 小鹿苑会計繰入金収入	545,000	537,561	-7,439	
8 桜の園会計繰入金収入	435,000	412,000	-23,000	
9 看護学校会計繰入金収入	140,000	174,277	34,277	
10 川奈臨海学園会計繰入金収入	227,000	227,969	969	
11 ステーションおしか会計繰入金収入	169,000	142,242	-26,758	
12 心身者ケアセンター会計繰入金収入	113,000	113,848	848	
13 ワーク春日会計繰入金収入	50,000	50,544	544	
14 小鹿なでしこ苑会計繰入金収入	372,000	371,438	-562	
5 雑収入	91,909,000	91,100,070	-808,930	
1 雑収入	0	0	0	
2 受取利息配当金収入	29,629,000	28,820,070	-808,930	有価証券利金等
3 有価証券売却益	62,280,000	62,280,000	0	
6 引当金戻入	575,279,000	114,407,619	-460,871,381	
1 退職共済引当金戻入	561,873,000	106,230,860	-455,642,140	
2 医療共済引当金戻入	13,406,000	8,176,759	-5,229,241	
当期収入額計	693,768,000	232,581,049	-461,186,951	
前期繰越金	0	0	0	
収入合計	693,768,000	232,581,049	-461,186,951	

支出の部

科 目	最終予算額	決算額	差異	備考
1 事務費支出	656,000	460,836	195,164	
1 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	516,000	460,836	55,164	送金手数料等
6 雑費	10,000	0	10,000	
2 退職共済給付金	628,500,000	170,885,054	457,614,946	
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	122,470,257	177,529,743	36名
3 静岡医福センター職員給付金	70,000,000	12,819,964	57,180,036	3名
4 伊豆医福センター職員給付金	30,000,000	4,665,750	25,334,250	1名
5 福祉センターいこいの家職員給付金	30,000,000	18,659,425	11,340,575	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	4,738,363	25,261,637	2名
8 桜の園職員給付金	40,000,000	5,380,305	34,619,695	2名
9 看護学校職員給付金	20,000,000	0	20,000,000	
1 0 川奈臨海学園職員給付金	20,000,000	1,891,261	18,108,739	1名
1 1 ステーションおしか職員給付金	10,000,000	0	10,000,000	
1 2 心身者ケアセンター職員給付金	6,000,000	0	6,000,000	
1 3 ワーク春日職員給付金	6,000,000	0	6,000,000	
1 4 小鹿なでしこ苑職員給付金	30,000,000	259,729	29,740,271	1名
3 医療共済給付金	39,612,000	34,819,955	4,792,045	
1 支部職員給付金	0	0	0	
2 病院職員給付金	30,000,000	27,881,040	2,118,960	4,313名
3 静岡医福センター職員給付金	3,000,000	2,504,699	495,301	495名
4 伊豆医福センター職員給付金	1,200,000	926,795	273,205	244名
5 福祉センターいこいの家職員給付金	600,000	302,700	297,300	37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	2,260,000	1,444,108	815,892	221名
8 桜の園職員給付金	840,000	617,843	222,157	79名
9 看護学校職員給付金	0	0	0	
1 0 川奈臨海学園職員給付金	312,000	236,149	75,851	25名
1 1 ステーションおしか職員給付金	0	0	0	
1 2 心身者ケアセンター職員給付金	480,000	194,020	285,980	19名
1 3 ワーク春日職員給付金	300,000	132,650	167,350	16名
1 4 小鹿なでしこ苑職員給付金	620,000	579,951	40,049	86名
4 支部費	25,000,000	26,415,204	-1,415,204	
1 支部費	25,000,000	26,415,204	-1,415,204	
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	693,768,000	232,581,049	461,186,951	
(予 備 費)	0	0	0	
支 出 合 計	693,768,000	232,581,049	461,186,951	

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

貸借対照表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	287,418,803	支払手形	0
医業未収金	0	未払金	26,415,204
徴収不能引当金△	0	短期借入金	0
医業未収金計	0	預り金	53,823,419
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	80,238,623
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	1,673,734,513
前払費用	0	医療共済引当金	84,159,060
その他の流動資産	0	その他の固定負債	0
流動資産合計	287,418,803	固定負債合計	1,757,893,573
		負債合計	1,838,132,196
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	当期末処分利益又は当期末処理損失	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	341,393		
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	1,550,372,000		
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	1,550,713,393		
固定資産合計	1,550,713,393		
Ⅲ繰延資産			
繰延資産	0		
資産合計	1,838,132,196	負債・資本合計	1,838,132,196

損益計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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
収 益		授業料	26,620,000	25,190,000	-1,430,000	22万円/人
		受験料	1,500,000	1,800,000	300,000	1万円/人
		入学金	4,000,000	3,600,000	-400,000	36名×10万円
		受託収入	0	0	0	
		その他の事業収益	4,130,000	3,925,500	-204,500	実習教材費3万円/人ほか
		事業収益合計	36,250,000	34,515,500	-1,734,500	
事 業 費 用 支 出	事 業 費	給与費	122,808,000	109,223,441	13,584,559	
		教員給	76,690,000	73,138,220	3,551,780	教員12名、非常勤2名
		その他の職員給	12,170,000	11,890,079	279,921	事務員2名、非常勤2名
		部内講師手当	1,550,000	1,494,500	55,500	
		部外講師謝金	3,400,000	2,960,000	440,000	
		退職給与引当金繰入	12,748,000	3,718,266	9,029,734	教職員等13名
		共済掛金	2,860,000	2,658,352	201,648	
		法定福利費	13,390,000	13,364,024	25,976	
	業 費	経費	41,700,000	26,577,763	15,122,237	
		備品費	900,000	501,013	398,987	
		消耗品費	1,000,000	949,807	50,193	
		印刷製本費	500,000	324,640	175,360	
		通信運搬費	500,000	433,508	66,492	
		福利厚生費	600,000	401,244	198,756	
		教材費	2,500,000	2,122,507	377,493	
		実施施設謝費	500,000	233,700	266,300	
		旅費	1,400,000	1,252,362	147,638	
		光熱水費	1,350,000	1,259,413	90,587	
		研究費	700,000	688,440	11,560	
		図書費	1,000,000	672,346	327,654	
	支 出	会議費	50,000	10,160	39,840	
		委託費	1,510,000	1,362,637	147,363	
		募集費	1,000,000	724,849	275,151	
		修繕費	1,700,000	1,433,052	266,948	
		減価償却費	20,600,000	9,758,402	10,841,598	
		宿舍諸費	0	0	0	
		保健衛生費	900,000	585,235	314,765	学生健康診断
		生徒食糧費	0	0	0	
		奨学金	0	0	0	
		被服費	100,000	34,840	65,160	
		消費税負担金	100,000	23,658	76,342	

		勘 定 科 目	予算額	決算額	差異	備考
		その他（経費）	4,790,000	3,805,950	984,050	
		事業費用合計	164,508,000	135,801,204	28,706,796	
		事業収支差額	-128,258,000	-101,285,704	-26,972,296	
事業外収支	収	事業外収益	18,758,000	19,187,910	429,910	静岡県運営費補助金
		補助金	18,398,000	18,466,000	68,000	
		助成金	0	0	0	
		受取利息	0	0	0	
		その他の事業外収益	360,000	721,910	361,910	
		繰入金	110,000,000	90,000,000	-20,000,000	
		病院会計よりの繰入金	110,000,000	90,000,000	-20,000,000	
		その他（繰入金）	0	0	0	
		事業外収益合計	128,758,000	109,187,910	-19,570,090	
	費	支払利息	0	0	0	運営費負担金
		有価証券売却損	0	0	0	
		その他（事業外費用）	500,000	324,726	175,274	
		事業外費用合計	500,000	324,726	175,274	
		事業外収支差額	128,258,000	108,863,184	19,394,816	
		収益合計	165,008,000	143,703,410	-21,304,590	
		費用合計	165,008,000	136,125,930	28,882,070	
		収支差額（当期利益金）	0	7,577,480	-7,577,480	

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

貸 借 対 照 表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	171,710,860	支払手形	0
医業未収金	0	未払金	1,430,275
徴収不能引当金△	0	短期借入金	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	18,466,000	修繕引当金	0
受取手形	0	賞与引当金	6,243,475
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	11,873,750
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	18,184,150
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	190,176,860	固定負債合計	18,184,150
		負債合計	30,057,900
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)	
建物減価償却累計額△	458,907,761	II 資本剰余金	
建物計	64,833,126	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△	156,359,270	その他の資本剰余金	0
建物付属設備計	12,968,048	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	254,019,341
構築物計	0	当期末処分利益又は当期末処理損失	-13,655,585
医療用器械備品	0	(うち、当期純利益又は当期純損失)	7,577,480
医療用機械備品減価償却累計額△	0	利益剰余金合計	240,363,756
医療用器械備品計	0	資本合計	242,151,756
その他の器械備品	47,764,817		
その他の機械備品減価償却累計額△	44,877,195		
その他の器械備品計	2,887,622		

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	80,688,796		
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	540,000		
無形固定資産合計	540,000		
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	804,000		
その他の投資	0		
その他の資産合計	804,000		
固定資産合計	82,032,796		
Ⅲ繰延資産			
繰延資産			
資産合計	272,209,656	負債・資本合計	272,209,656

支部・施設名	静岡済生会看護専門学校
--------	-------------

該当分に○を付けてください



	利 益 金 処 分 (案)
--	---------------

(単位：円)

平成27年3月31日

I. 当 期 未 処 分 利 益

(うち当期利益または損失) (_____)

II. 剰 余 金 取 崩 額

1. 資本金

.....取崩額 _____

(取崩額合計)

2. 任意積立金 取崩額

(+) _____

III. 利 益 処 分 額

1. 資本金（基金）繰入額

2. 資本金繰入額

(利益処分額合計)

3. 任意積立金 繰入額

(-) _____

IV. 次 期 繰 越 利 益 (I + II - III)

_____ 0

	損 失 金 処 理 (案)
--	---------------

(単位：円)

平成27年3月31日

I. 当 期 未 処 理 損 失

△ 13,655,585

(うち当期利益または損失) (7,577,480)

II. 損 失 処 理 額

1. 資本金

.....取崩額 _____

(損失処理額合計)

2. 任意積立金 取崩額

254,019,341

(+) 254,019,341

III. 次 期 繰 越 損 失(利 益) (I + II)

_____ 240,363,756

(プラス、マイナスの表示を忘れずに)

設備等決算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	2,759,000	294,000	-2,465,000	
収入合計	2,759,000	294,000	-2,465,000	

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	2,465,000	0	2,465,000	共同利用型会計システム、教育振興会出資金
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	1,965,000	0	1,965,000	
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	294,000	294,000	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	294,000	294,000	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	2,759,000	294,000	2,465,000	

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

損益計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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
事業収益	老人訪問看護事業収益	10,000,000	10,834,363	834,363	介護保険 13,737件
	老人訪問看護事業収益	10,000,000	10,834,363	834,363	医療保険 2,967件
	訪問看護療養費収益	20,000,000	16,896,827	-3,103,173	その他 59件
	訪問看護療養費収益	20,000,000	16,896,827	-3,103,173	
	老人訪問看護利用料収益	1,270,000	1,121,982	-148,018	
	老人訪問看護基本利用料収益	850,000	762,992	-87,008	
	老人訪問看護その他の利用料収益	420,000	358,990	-61,010	
	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	207,540	-12,460	
	その他サービス利用料収益(老人訪問看護)	200,000	151,450	-48,550	
	訪問看護利用料収益	3,100,000	2,546,983	-553,017	
	訪問看護基本利用料収益	2,500,000	2,184,503	-315,497	
	訪問看護その他の利用料収益	600,000	362,480	-237,520	
	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)	400,000	350,710	-49,290	
	その他サービス利用料収益(訪問看護)	200,000	11,770	-188,230	
	介護保険収益	142,200,000	135,362,889	-6,837,111	
	訪問看護費収益	120,000,000	115,303,978	-4,696,022	
事業費用	介護予防訪問看護費収益	8,000,000	6,823,652	-1,176,348	
	利用者負担金収益	13,000,000	12,318,338	-681,662	
	介護予防利用者負担金収益	800,000	685,921	-114,079	
	その他の収益	400,000	231,000	-169,000	
	その他の事業収益	1,600,000	1,601,761	1,761	
	その他の事業収益	1,600,000	1,601,761	1,761	
	<小計(事業収益)>	178,170,000	168,364,805	-9,805,195	
	健康保険査定減	0	0	0	
	介護保険査定減	0	0	0	
	事業収益合計	178,170,000	168,364,805	-9,805,195	
事業費用	給与費	148,600,000	131,882,672	16,717,328	常勤看護師 10名
	常勤職員給与	79,500,000	75,489,327	4,010,673	常勤医療技術員 3名
	看護師給(常勤職員)	60,000,000	57,976,782	2,023,218	常勤事務 1名
	理学療法士又は作業療法士給(常勤職員)	14,000,000	12,236,891	1,763,109	非常勤看護師 13名
	事務員給(常勤職員)	5,500,000	5,275,654	224,346	非常勤医療技術員 3名
	非常勤職員給与	46,600,000	37,713,233	8,886,767	
	看護師給(非常勤職員)	24,600,000	21,741,000	2,859,000	
	理学療法士又は作業療法士給(非常勤職員)	17,000,000	12,259,776	4,740,224	
	事務員給(非常勤職員)	5,000,000	3,712,457	1,287,543	
	退職給与引当金繰入	5,000,000	3,875,395	1,124,605	常勤14名分
	共済掛金	3,000,000	2,364,792	635,208	

	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	172,876,000	152,657,428	20,218,572	
	事業収支差額	5,294,000	15,707,377	-10,413,377	
事業外収支	受取利息配当金	40,000	26,594	-13,406	
	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	35,200	35,200	実習謝礼
	事業外収益合計	40,000	61,794	21,794	
	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	61,794	-21,794	
特別利益・損失	固定資産売却益	0	0	0	
	補助金・負担金	0	0	0	
	その他の特別利益	0	0	0	
	特別利益合計	0	0	0	
	固定資産売却損	0	0	0	
	固定資産除却損	0	0	0	
	その他の特別損失	100,000	96,025	3,975	パソコン破棄
	特別損失合計	100,000	96,025	3,975	
	特別利益・損失差額	-100,000	-96,025	-3,975	
	収益・利益合計	178,210,000	168,426,599	-9,783,401	
	費用・損失合計	172,976,000	152,753,453	20,222,547	
	収支差額（当期利益金）	5,234,000	15,673,146	-10,439,146	

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

貸 借 対 照 表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	210,691,120	支払手形	0
医業未収金	0	未払金	2,444,426
徴収不能引当金△	0	短期借入金	0
医業未収金計	0	預り金	0
事業未収金	27,944,488	従業員預り金	0
徴収不能引当金△	0	未払費用	658,788
事業未収金計	27,944,488	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△		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	3,103,214
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	19,291,350
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	238,685,608	固定負債合計	19,291,350
		負債合計	22,394,564
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		指定寄付金	0
建物付属設備減価償却累計額△		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	当期末処分利益又は当期末処理損失	245,141,986
医療用器械備品	88,862	(うち、当期純利益又は当期純損失)	15,673,146
医療用機械備品減価償却累計額△	63,473	利益剰余金合計	245,141,986
医療用器械備品計	25,389	資本合計	247,117,180
その他の器械備品	3,844,214		
その他の機械備品減価償却累計額△	3,643,851		
その他の器械備品計	200,363		

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△	660,902		
車両船舶計	34,784		
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	260,536		
2 無形固定資産	0		
借地権	0		
電話加入権	85,600		
その他の無形固定資産	480,000		
無形固定資産合計	565,600		
3 その他の資産			
長期貸付金	30,000,000		
財政調整事業拠出金			
期間1年超の預金			
投資有価証券			
看護学校出資金			
教育振興会出資金			
その他の投資			
その他の資産合計	30,000,000		
固定資産合計	30,826,136		
Ⅲ繰延資産			
繰延資産			
資産合計	269,511,744	負債・資本合計	269,511,744

支部・施設名	静岡済生会訪問看護ステーションおしか
--------	--------------------

該当分に○を付けてください

	利益金処分(案)
--	----------

(単位：円)

平成27年3月31日

I. 当 期 未 処 分 利 益 245,141,986

(うち当期利益または損失) (15,673,146)

II. 剰 余 金 取 崩 額

1. 資本金

.....取崩額 _____

(取崩額合計)

2. 任意積立金 取崩額 _____

(+) _____

III. 利 益 処 分 額

1. 資本金(基金)繰入額 _____

2. 資本金繰入額 _____

(利益処分量合計)

3. 任意積立金 繰入額 _____

(-) _____

IV. 次 期 繰 越 利 益 (I + II - III) 245,141,986

	損失金処理(案)
--	----------

(単位：円)

平成27年3月31日

I. 当 期 未 処 理 損 失 △

(うち当期利益または損失) (_____)

II. 損 失 処 理 額

1. 資本金

.....取崩額 _____

(損失処理額合計)

2. 任意積立金 取崩額 _____

(+) _____

III. 次 期 繰 越 損 失(利 益) (I + II) _____

(プラス、マイナスの表示を忘れずに)

設備等決算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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)

収入の部

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	240,000	240,000	0	
収入合計	240,000	240,000	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	240,000	240,000	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	240,000	240,000	0	共同利用型会計システム
3 繰延資産	0	0	0	ソフト
1 その他の繰延資産	0	0	0	
支出合計	240,000	240,000	0	

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27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
経常活動に	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	44,914,000	44,913,960	-40	
	委託費収入	44,914,000	44,913,960	-40	静岡市委託費
	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	42,000	44,157	2,157	
	雑収入	42,000	44,157	2,157	
	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	
	入受取利息配当金収入	3,000	2,383	-617	
	受取利息配当金収入	3,000	2,383	-617	
	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 る		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	44,959,000	44,960,500	1,500	
収 支		人件費支出	35,054,000	35,037,173	16,827	
		役員報酬	0	0	0	
		職員俸給	14,728,000	14,713,410	14,590	正規職員
		職員諸手当	9,434,000	9,433,670	330	
		非常勤職員給与	5,894,000	5,893,595	405	有期職員、講師料
		退職金	97,000	96,600	400	
		退職共済掛金	1,474,000	1,473,216	784	本部共済等
		法定福利費	3,427,000	3,426,682	318	社会保険料等
		事務費支出	8,943,000	8,934,086	8,914	
		福利厚生費	178,000	177,713	287	貸与制服等
		旅費交通費	556,000	555,729	271	
		研修費	198,000	197,020	980	
		消耗品費	1,515,000	1,514,960	40	事務用品等
		器具什器費	316,000	315,144	856	キャビネット等
		印刷製本費	422,000	421,433	567	事業概要等
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	762,000	761,475	525	扉交換工事等
		通信運搬費	839,000	838,869	131	電話、切手等
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	688,000	687,102	898	
		委託料	180,000	179,764	236	清掃業務等
		保守料	508,000	507,338	662	電話保守等
		手数料	978,000	977,162	838	ごみ処理手数料等
		損害保険料	130,000	129,100	900	自動車保険等
		賃借料	2,307,000	2,306,992	8	県土地賃借料等
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		租税公課	8,000	8,000	0	
		消費税負担金	0	0	0	
		雑費	46,000	43,387	2,613	講師昼食代等
		事業費支出	882,000	861,662	20,338	
		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	510,000	490,309	19,691	電気代等
		燃料費	143,000	142,541	459	
		燃料費	0	0	0	
		車両燃料費	143,000	142,541	459	自動車給油
		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	229,000	228,812	188	利用者テキスト代等
		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	87,000	87,000	0	
		社会福祉事業会計繰入金支出	87,000	87,000	0	支部運営費
		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	44,966,000	44,919,921	46,079	
		経常活動資金収支差額	-7,000	40,579	-47,579	
施設整備等に よる収入	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	
	入	固定資産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	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	
支		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
		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	83,000	82,800	200	
		財務活動資金収支差額	7,000	7,000	0	
		予備費	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	0	47,579	-47,579	

前期末支払資金残高	79,698	79,698	0	
当期末支払資金残高	79,698	127,277	-47,579	

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27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	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	44,913,960	38,536,500	6,377,460
	委託費収入	44,913,960	38,536,500	6,377,460
	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	44,157	60,830	-16,673
	雑収入	44,157	60,830	-16,673
	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	89,800	178,900	-89,100
	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	89,800	178,900	-89,100

		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	490,309	463,235	27,074
		燃料費	142,541	110,798	31,743
		燃料費	0	0	0
		車両燃料費	142,541	110,798	31,743
		消耗品費	0	0	0
		介護用品費	0		0
		その他の消耗品費	0		0
		器具什器費	0		0
		賃借料	0		0
		教育指導費	228,812	107,290	121,522
		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	141,299	280,926	-139,627
		減価償却費	141,299	280,926	-139,627
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	82,800	69,000	13,800
		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	82,800	69,000	13,800
		事業活動支出計	45,057,020	39,705,093	5,351,927
		事業活動収支差額	-9,103	-928,863	919,760
事業活	収	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	2,383	2,007	376
		受取利息配当金収入	2,383	2,007	376
		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
	入	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
	活	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	2,383	2,007	376
外 支 の 部	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	87,000	86,000	1,000
		社会福祉事業会計繰入金支出	87,000	86,000	1,000
		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	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	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		事業活動外支出計	87,000	86,000	1,000
		事業活動外収支差額	-84,617	-83,993	-624
特 別 収 入 支 の 部	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
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	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
		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
		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
支		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
		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	31,067	0	31,067
	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	31,067	0	31,067
	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	31,067	0	31,067
	特別収支差額	-31,067	0	-31,067
	当期活動収支差額	-124,787	-1,012,856	888,069
繰越	前期繰越活動収支差額	328,117	1,340,973	-1,012,856
	当期末繰越活動収支差額	203,330	328,117	-124,787
	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
部の	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	203,330	328,117	-124,787

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26年4月1日 (至) 平成27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	5,178,124	579,036	4,599,088	流動負債	5,050,847	499,338	4,551,509
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	5,120,733	523,130	4,597,603	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	4,938,001	392,608	4,545,393
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	112,846	106,730	6,116
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	57,391	55,906	1,485				
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	741,500	900,066	-158,566				
基本財産	0	0	0	固定負債	665,447	651,647	13,800
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	665,447	651,647	13,800
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	741,500	900,066	-158,566	負債の部合計	5,716,294	1,150,985	4,565,309
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	施設設備整備積立金	0	0	0
車両運搬具計	0	0	0				
器具及び備品	1,425,340	1,932,763	-507,423	次期繰越活動収支差額	203,330	328,117	-124,787
器具及び備品減価償却累計額△	1,349,287	1,684,344	-335,057	次期繰越活動収支差額	203,330	328,117	-124,787
器具及び備品計	76,053	248,419	-172,366	(うち当期活動収支差額)	-124,787	-1,012,856	888,069
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	665,447	651,647	13,800				
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				
施設設備整備積立預金	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	5,919,624	1,479,102	4,440,522	負債及び純資産の部合計	5,919,624	1,479,102	4,440,522

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26年4月1日 (至) 平成27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	介護保険収入	23,600,000	23,298,002	-301,998	
	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	23,190,000	22,805,522	-384,478	延1,457名
	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	410,000	492,480	82,480	
	補助金収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	410,000	492,480	82,480	要介護認定調査
	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	0	0	0	
	経常活動収入計	23,600,000	23,298,002	-301,998	
に	人件費支出	16,130,000	15,615,687	514,313	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	7,770,000	7,763,700	6,300	
	職員諸手当	4,720,000	4,378,899	341,101	
	非常勤職員給与	1,100,000	1,033,240	66,760	

		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	620,000	611,685	8,315	
		法定福利費	1,920,000	1,828,163	91,837	
		経費支出	1,970,000	1,386,680	583,320	
る		直接介護支出	410,000	267,489	142,511	
		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	17,712	12,288	
		車両費	230,000	134,296	95,704	
		光熱水費	150,000	115,481	34,519	
		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	1,560,000	1,119,191	440,809	
		福利厚生費	170,000	87,164	82,836	
		旅費交通費	50,000	16,060	33,940	
		研修費	120,000	102,768	17,232	
		通信運搬費（事務費）	330,000	279,813	50,187	
		事務消耗品費	90,000	30,177	59,823	
		印刷製本費	110,000	52,322	57,678	
		広報費	0	0	0	
		会議費	0	0	0	
		修繕費	0	0	0	
	出	保守料	130,000	123,420	6,580	
		賃借料	80,000	72,960	7,040	
		保険料	170,000	164,373	5,627	
		渉外費	20,000	0	20,000	
		諸会費	10,000	0	10,000	
		租税公課（事務費）	10,000	7,700	2,300	
		消費税負担金	30,000	22,551	7,449	
		委託費	140,000	129,824	10,176	
		総合運営金	0	0	0	
		支部費	0	0	0	
		雑費	100,000	30,059	69,941	
		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	18,100,000	17,002,367	1,097,633	
		経常活動資金収支差額	5,500,000	6,295,635	-795,635	
施設整備等に よる収入支	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	
		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	
		施設設備整備積立預金取崩収入	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 よ る 収 支 出	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	
		財務活動収入計	100,000	0	-100,000	
	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	
		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	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		施設設備整備積立預金積立支出	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	46,000	46,000	0	支部運営費
		退職共済預け金支出	50,000	41,400	8,600	
		その他の支出	0	0	0	
		財務活動支出計	96,000	87,400	8,600	
		財務活動資金収支差額	4,000	-87,400	91,400	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		5,504,000	6,208,235	-704,235	

前期末支払資金残高	56,358,876	56,358,876	0	
当期末支払資金残高	61,862,876	62,567,111	-704,235	

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27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	介護保険収入	23,298,002	21,525,317	1,772,685
	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	22,805,522	21,088,517	1,717,005
	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	492,480	436,800	55,680
	補助金収入	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託収入	492,480	436,800	55,680
	介護報酬査定減	0	0	0
	引当金戻入	0	117,400	-117,400
	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	117,400	-117,400
	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	23,298,002	21,642,717	1,655,285
	人件費支出	15,615,687	15,113,610	502,077

		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	7,763,700	5,250,600	2,513,100
		職員諸手当	4,378,899	3,482,952	895,947
		非常勤職員給与	1,033,240	4,012,750	-2,979,510
の		退職金	0	136,000	-136,000
		退職共済掛金	611,685	351,930	259,755
		法定福利費	1,828,163	1,879,378	-51,215
		経費支出	1,386,680	1,168,356	218,324
部		直接介護支出	267,489	168,668	98,821
		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	17,712	16,409	1,303
		車両費	134,296	47,473	86,823
		光熱水費	115,481	104,786	10,695
		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	1,119,191	999,688	119,503
		福利厚生費	87,164	74,548	12,616
		旅費交通費	16,060	3,400	12,660
		研修費	102,768	70,400	32,368
		通信運搬費（事務費）	279,813	276,344	3,469
		事務消耗品費	30,177	60,157	-29,980
		印刷製本費	52,322	56,805	-4,483
		広報費	0	0	0
		会議費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
出		保守料	123,420	119,988	3,432
		賃借料	72,960	41,245	31,715
		保険料	164,373	131,275	33,098
		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	22,551	25,771	-3,220
		委託費	129,824	109,180	20,644

		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	30,059	30,575	-516
		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	239,627	252,384	-12,757
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	41,400	27,600	13,800
		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	41,400	27,600	13,800
		事業活動支出計	17,283,394	16,561,950	721,444
		事業活動収支差額	6,014,608	5,080,767	933,841
事業活動外	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	18,600	-18,600
		事業活動外収入計	0	18,600	-18,600
	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	18,600	-18,600
特別収入	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 の 部 支 出		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	0	8,670	-8,670
		特別収入計	0	8,670	-8,670
		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	42,098	0	42,098
		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	42,098	0	42,098
支 出		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	46,000	0	46,000
		その他の特別損失	0	0	0
		特別支出計	88,098	0	88,098
		特別収支差額	-88,098	8,670	-96,768
		当期活動収支差額	5,926,510	5,108,037	818,473
		前期繰越活動収支差額	57,170,606	52,062,569	5,108,037
		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
		施設設備整備積立金取崩額	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
		施設設備整備積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動収支差額	63,097,116	57,170,606	5,926,510

貸 借 対 照 表

会計単位名： 居宅介護支援事業（小庵菰ヶアプラン部）

（自） 平成26年4月1日 （至） 平成27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	62,760,441	56,553,939	6,206,502	流動負債	193,330	195,063	-1,733
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	59,117,721	52,886,155	6,231,566	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	193,330	195,063	-1,733
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	3,634,064	3,640,611	-6,547	仮受金	0	0	0
未収金	3,634,064	3,640,611	-6,547	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	8,656	27,173	-18,517				
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	836,985	1,077,310	-240,325				
基本財産	0	0	0	固定負債	306,980	265,580	41,400
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	306,980	265,580	41,400
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	836,985	1,077,310	-240,325	負債の部合計	500,310	460,643	39,667
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	1,211,500	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	1,107,376	1,067,176	40,200	施設設備整備積立金	0	0	0
車両運搬具計	104,124	144,324	-40,200				
器具及び備品	553,052	1,395,047	-841,995	次期繰越活動収支差額	63,097,116	57,170,606	5,926,510
器具及び備品減価償却累計額△	351,730	1,064,836	-713,106	次期繰越活動収支差額	63,097,116	57,170,606	5,926,510
器具及び備品計	201,322	330,211	-128,889	（うち当期活動収支差額）	5,926,510	5,108,037	818,473
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	306,980	265,580	41,400				
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				
施設設備整備積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	224,559	337,195	-112,636	純資産の部合計	63,097,116	57,170,606	5,926,510
資産の部合計	63,597,426	57,631,249	5,966,177	負債及び純資産の部合計	63,597,426	57,631,249	5,966,177

脚注）減価償却費の累計額（無形固定資産） 347,294 円

収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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
経常活動収入	介護保険収入	37,870,000	37,833,684	-36,316	
	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	9,160,000	9,129,684	-30,316	延3,784件
	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	28,704,000	-6,000	
	補助金収入	10,000	4,000	-6,000	住宅改修
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託収入	28,700,000	28,700,000	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	20,000	26,000	6,000	実習受入謝金他
	経常活動収入計	37,890,000	37,859,684	-30,316	
に	人件費支出	32,190,000	31,624,089	565,911	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	15,810,000	15,803,700	6,300	
	職員諸手当	9,100,000	8,921,846	178,154	
	非常勤職員給与	1,800,000	1,657,560	142,440	

		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	1,410,000	1,281,885	128,115	
		法定福利費	4,070,000	3,959,098	110,902	
		経費支出	2,591,000	1,754,036	836,964	
る		直接介護支出	350,000	215,400	134,600	
		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	17,712	12,288	
		車両費	170,000	82,207	87,793	
		光熱水費	150,000	115,481	34,519	
		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	2,241,000	1,538,636	702,364	
		福利厚生費	270,000	158,282	111,718	
		旅費交通費	130,000	60,010	69,990	
		研修費	70,000	32,000	38,000	
		通信運搬費（事務費）	500,000	463,413	36,587	
		事務消耗品費	160,000	50,373	109,627	
		印刷製本費	180,000	131,775	48,225	
		広報費	50,000	0	50,000	
		会議費	40,000	14,699	25,301	
		修繕費	50,000	0	50,000	
	出	保守料	210,000	203,016	6,984	
		賃借料	100,000	77,765	22,235	
		保険料	100,000	98,096	1,904	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	60,000	52,000	8,000	
		租税公課（事務費）	10,000	0	10,000	
		消費税負担金	1,000	835	165	
		委託費	190,000	146,660	43,340	
		総合運営金	0	0	0	
		支部費	0	0	0	
		雑費	120,000	49,712	70,288	
		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	34,781,000	33,378,125	1,402,875	
		経常活動資金収支差額	3,109,000	4,481,559	-1,372,559	
施設整備等に よる収入支	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	
		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	
		施設設備整備積立預金取崩収入	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 よ る 収 支 出	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	
		財務活動収入計	100,000	0	-100,000	
	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	
		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	
		退職給与積立預金積立支出	0	0	0	
		施設設備整備積立預金積立支出	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	81,000	81,000	0	支部運営費
		退職共済預け金支出	70,000	69,000	1,000	
		その他の支出	0	0	0	
		財務活動支出計	151,000	150,000	1,000	
		財務活動資金収支差額	-51,000	-150,000	99,000	
	予備費		0	0	0	
	当期資金収支差額合計		3,058,000	4,331,559	-1,273,559	

前期末支払資金残高	19,564,254	19,564,254	0	
当期末支払資金残高	22,622,254	23,895,813	-1,273,559	

(付記) 同一款内の予算の流用及び予備費の補充は支部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26年4月1日 (至) 平成27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	介護保険収入	37,833,684	38,938,262	-1,104,578
	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	9,129,684	10,221,962	-1,092,278
	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	28,704,000	28,716,300	-12,300
	補助金収入	4,000	10,000	-6,000
	市町村特別事業収入	0	0	0
	受託収入	28,700,000	28,706,300	-6,300
	介護報酬査定減	0	0	0
	引当金戻入	0	48,400	-48,400
	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	48,400	-48,400
収入	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	37,833,684	38,986,662	-1,152,978
	人件費支出	31,624,089	33,446,500	-1,822,411

		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	15,803,700	15,749,400	54,300
		職員諸手当	8,921,846	9,651,174	-729,328
		非常勤職員給与	1,657,560	2,909,660	-1,252,100
の		退職金	0	52,000	-52,000
		退職共済掛金	1,281,885	1,189,770	92,115
		法定福利費	3,959,098	3,894,496	64,602
		経費支出	1,754,036	1,866,110	-112,074
部		直接介護支出	215,400	277,085	-61,685
		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	17,712	16,409	1,303
		車両費	82,207	155,890	-73,683
		光熱水費	115,481	104,786	10,695
		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	1,538,636	1,589,025	-50,389
		福利厚生費	158,282	137,854	20,428
		旅費交通費	60,010	84,450	-24,440
		研修費	32,000	75,000	-43,000
		通信運搬費（事務費）	463,413	435,663	27,750
		事務消耗品費	50,373	100,816	-50,443
		印刷製本費	131,775	168,057	-36,282
		広報費	0	0	0
		会議費	14,699	10,401	4,298
		修繕費	0	0	0
出		保守料	203,016	197,376	5,640
		賃借料	77,765	37,379	40,386
		保険料	98,096	115,444	-17,348
		渉外費	0	0	0
		諸会費	52,000	52,000	0
		租税公課（事務費）	0	9,700	-9,700
		消費税負担金	835	524	311
		委託費	146,660	131,881	14,779

		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	49,712	32,480	17,232
		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	368,977	432,814	-63,837
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	69,000	69,000	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	69,000	69,000	0
		事業活動支出計	33,816,102	35,814,424	-1,998,322
		事業活動収支差額	4,017,582	3,172,238	845,344
事業活動外	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	26,000	9,600	16,400
		事業活動外収入計	26,000	9,600	16,400
	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	26,000	9,600	16,400
特別収入	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 の 部 支 出		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	316,431	341,230	-24,799
		特別収入計	316,431	341,230	-24,799
		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	187,192	0	187,192
		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	187,192	0	187,192
		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
支 出		他会計区分繰入金支出	0	0	0
		会計区分外繰入金支出	81,000	0	81,000
		その他の特別損失	316,431	333,454	-17,023
		特別支出計	584,623	333,454	251,169
		特別収支差額	-268,192	7,776	-275,968
		当期活動収支差額	3,775,390	3,189,614	585,776
		前期繰越活動収支差額	20,932,573	17,742,959	3,189,614
		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
		施設設備整備積立金取崩額	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
		施設設備整備積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動収支差額	24,707,963	20,932,573	3,775,390

貸 借 対 照 表

会計単位名： 静岡市駿河区小原豊田地域包括支援センター

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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	24,238,463	19,989,063	4,249,400	流動負債	342,650	424,809	-82,159
現金	0	0	0	買掛金	0	0	0
預金	22,768,695	18,230,990	4,537,705	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	342,650	424,809	-82,159
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	1,454,176	1,706,627	-252,451	仮受金	0	0	0
未収金	1,454,176	1,706,627	-252,451	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	15,592	51,446	-35,854				
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	1,586,368	2,348,368	-762,000				
基本財産	0	0	0	固定負債	774,218	980,049	-205,831
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	774,218	980,049	-205,831
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	1,586,368	2,348,368	-762,000	負債の部合計	1,116,868	1,404,858	-287,990
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	874,280	874,280	0	退職積立金	0	0	0
車両運搬具減価償却累計額△	830,566	830,566	0	施設設備整備積立金	0	0	0
車両運搬具計	43,714	43,714	0				
器具及び備品	1,130,171	4,874,051	-3,743,880	次期繰越活動収支差額	24,707,963	20,932,573	3,775,390
器具及び備品減価償却累計額△	737,842	4,117,274	-3,379,432	次期繰越活動収支差額	24,707,963	20,932,573	3,775,390
器具及び備品計	392,329	756,777	-364,448	(うち当期活動収支差額)	3,775,390	3,189,614	585,776
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	774,218	980,049	-205,831				
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				
施設設備整備積立預金	0	0	0				
財政調整事業拠出金	0	0	0				
その他の固定資産	376,107	567,828	-191,721	純資産の部合計	24,707,963	20,932,573	3,775,390
資産の部合計	25,824,831	22,337,431	3,487,400	負債及び純資産の部合計	25,824,831	22,337,431	3,487,400

脚注) 減価償却費の累計額 (無形固定資産) 591,139 円

財 産 目 録

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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		7,860,821
預金			1,600,271,918
普通預金	静岡銀行本店	1,531,523,429	
	三井住友銀行	21,335,970	
		0	
		0	
		0	
当座預金	静岡銀行本店	0	
納税準備預金	静岡銀行本店	47,412,519	
定期預金	静岡銀行本店	0	
医業未収金			2,331,842,294
医業未収金	入院収益	1,786,635,828	2,350,842,294
	外来収益	563,213,026	
	その他の医業収益	993,440	
徴収不能引当金△			19,000,000
事業未収金			27,944,488
事業未収金	介護保険収益	23,343,547	27,944,488
	訪問看護療養費収益	4,600,941	
徴収不能引当金△			0
未収金	補助金	514,732,360	515,107,360
	奨学金	0	
	その他の未収金	375,000	
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)		51,545,495
給食用材料	給食用材料棚卸高 (病院)		1,180,228
貯蔵品	医療材料他棚卸高 (病院)		53,203,353
短期貸付金			0
前払金			0
未収収益			0
前払費用			709,500
仮納付消費税	消費税中間納税額 (病院)		12,000,000
その他の流動資産	退職者等負担金立替		7,701,941
流動資産合計			4,609,367,398
2. 固定資産			
1. 有形固定資産			
土地	基本財産	450.0 m ²	19,226,620
	運用財産	3,920.4 m ²	11,651,100
建物	基本財産	52,459.9 m ²	3,076,694,753
	運用財産	7,076.4 m ²	421,489,393
建物付属設備	基本財産 (南館空調衛生設備他)		547,098,876
	運用財産 (コーポA電気設備他)		82,343,286
構築物	受水槽他		76,854,651
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		1,472,001,137
その他の器械備品	給食用冷蔵庫、PC、全自動製氷機他		27,671,874
車両船舶	レントゲン車、普通車、軽自動車他		6,130,556
放射性同位元素			0
その他の有形固定資産	絵画		21,575,000
建設仮勘定			1,868,391,000
有形固定資産合計			7,631,128,246

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		45,930,087
無形固定資産合計			52,409,219
3. その他の資産			
長期貸付金	職員共済制度貸付金、静岡済生会総合病院奨学資金貸与制度	165,211,406	245,211,406
	小鹿なでしこ苑	80,000,000	
財政調整事業拠出金	済生会本部拠出金（病院）		420,731,000
期間1年超の預金	静岡銀行本店定期預金		4,145,523
投資有価証券	国債	1,050,508,000	1,550,372,000
	地方債	499,864,000	
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		804,000
その他の投資	静岡銀行本店定期預金	0	18,589,000
	静岡銀行本店普通預金	0	
	敷金	18,589,000	
その他の資産合計			2,493,872,270
固定資産合計			10,177,409,735
3. 繰延資産			
繰延資産			0
資 産 の 部 合 計			14,786,777,133
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	医薬品費	817,451,182	827,026,370
	給食用材料費	9,575,188	
支払手形			0
未払金	人件費3月分	188,780,048	747,890,281
	医療材料等	468,377,363	
	消耗品等	17,413,215	
	委託料	73,319,655	
短期借入金			400,000,000
預り金	看護学校入学金他		58,295,419
従業員預り金	所得税、市県民税他		47,444,159
未払費用	賃借料		18,062,260
前受収益			0
修繕引当金			0
賞与引当金			295,186,475
除却損失引当金			0
その他の引当金			0
その他の流動負債			0
流動負債合計			2,393,904,964
2. 固定負債			
長期借入金	静岡銀行本店	1,650,000,000	4,226,778,000
	済生会本部	200,000,000	
	地域総合整備財団（ふるさと財団）	0	
	清水銀行	217,886,000	
	三井住友銀行	1,241,892,000	
	静岡県信連	695,000,000	
	福祉医療機構	222,000,000	
長期未払金			0
退職給与引当金	施設退職金		2,226,124,357
退職共済引当金	職員共済制度給付分		1,673,734,513
医療共済引当金	職員共済制度給付分		84,159,060
その他の固定負債			0
固定負債合計			8,210,795,930
負債合計			10,604,700,894
負 債 の 部 合 計			10,604,700,894
差 引 純 資 産 額			4,182,076,239

1. 一般会計
 - 静岡済生会総合病院会計
 - 静岡県済生会職員共済制度特別会計
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

財 産 目 録

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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		365,968
預金			1,129,802,167
普通預金	静岡銀行	758,066,650	
	しずおか信用金庫	195,416,269	
	静岡市農業協同組合	58,960,192	
	伊豆の国農業協同組合	79,020,833	
	静岡信用金庫	13,338,223	
定期預金	静岡銀行	25,000,000	
	しずおか信用金庫	0	
受取手形			0
売掛金	ワーク春日授産事業		724,171
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			506,454,103
未収金	医業未収金	216,110,234	507,253,430
	介護保険等未収金	122,318,211	
	自立支援費等未収金	93,609,597	
	委託金等未収金	6,040,155	
	利用料等未収金	24,113,419	
	その他の未収金	45,061,814	
徴収不能引当金△			799,327
未収補助金			0
貯蔵品	商品券他		57,087
立替金			7,960
前払金	損害保険料他		2,400,943
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			5,940,000
その他の流動資産			0
流動資産合計			1,645,752,399

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 13,518.22㎡		2,131,225,039
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			2,131,225,039
(2) その他の固定資産			
建物	物置、倉庫、プレハブ住宅 他		1,126,195
構築物	モニュメント、カーポート 他		58,963,606
機械及び装置			0
車両運搬具	マイクロバス、リフトバス、ミニバン 軽車両、船舶 他		20,039,755
器具及び備品	医療用器具、給食調理器具、テレビ、PC、遊具 他		170,500,855
土地			0
建設仮勘定			0
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		54,271,595
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 しずおか信用金庫 定期預金 地方債	9,956,229 19,832,883 59,988,000	89,777,112
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	150,600,000	150,600,000
人件費積立預金	静岡銀行 定期預金 静岡市農業協同組合 定期預金 地方債	82,652,000 35,000,000 404,848,000	522,500,000
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 しずおか信用金庫 定期預金 地方債	6,000,000 30,519,000 56,000,000	92,519,000
退職給与積立預金	静岡銀行 定期預金	169,142,977	169,142,977
施設設備整備積立預金	静岡銀行 定期預金 しずおか信用金庫	60,000,000 15,000,000	75,000,000 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）	5,796,000	5,796,000
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）	41,338,872	41,338,842
その他の固定資産合計			1,467,219,900
固定資産合計			3,598,444,939
資産の部合計			5,244,197,338

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		39,562
短期運営資金借入金	静岡銀行本店手形貸付		0
未払金	3月分人件費	44,182,072	110,963,673
	物品購入等3月分	65,983,716	
	利用者授産事業工賃3月分	797,885	
施設整備等未払金			0
預り金	職員預り金	5,774,621	5,782,391
	利用者預り金	7,770	
	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			116,785,626
2. 固定負債			
設備資金借入金	福祉医療機構	470,630,000	624,350,000
	静岡銀行	83,720,000	
	財政調整資金	70,000,000	
長期運営資金借入金	静岡済生会総合病院	50,000,000	80,000,000
	静岡済生会訪問看護ステーションおしか	30,000,000	
長期預り金			
退職給与引当金	静岡県社会福祉事業共済会	54,271,595	223,414,572
	施設退職給与引当金	169,142,977	
その他の固定負債			0
固定負債合計			927,764,572
負債の部合計			1,044,550,198
差引純資産額			4,199,647,140

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