

本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	200,000	200,000	0	
	その他の事業収入	200,000	200,000	0	
	補助金事業収入	200,000	200,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,760,000	1,763,780	△ 3,780	
	受取利息配当金収入		62	△ 62	
	事業活動収入計(1)	1,960,000	1,963,842	△ 3,842	
	支出				
	事務費支出	4,285,000	4,071,883	213,117	
	福利厚生費支出	270,000	341,400	△ 71,400	
	旅費交通費支出	1,170,000	1,109,530	60,470	
	研修研究費支出	80,000	65,979	14,021	
	事務消耗品費支出	10,000	4,960	5,040	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	30,000	19,260	10,740	
	会議費支出	300,000	296,071	3,929	
	広報費支出	450,000	429,131	20,869	
	手数料支出	80,000	36,580	43,420	
	租税公課支出	5,000		5,000	
	渉外費支出	100,000	42,525	57,475	
	諸会費支出	100,000	100,000	0	
	雑支出	1,640,000	1,626,447	13,553	
	雑支出	1,640,000	1,626,447	13,553	
	事業活動支出計(2)	4,285,000	4,071,883	213,117	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,325,000	△ 2,108,041	△ 216,959	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,660,000	2,660,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,660,000	2,660,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,660,000	2,660,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		335,000	551,959	△ 216,959	
前期末支払資金残高(12)		15,009,000	15,009,680	△ 680	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,344,000	15,561,639	△ 217,639	

埼玉療育園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	児童福祉事業収入	42,016,000	42,831,136	△ 815,136	
	措置費収入	42,016,000	42,831,136	△ 815,136	
	事業費収入	42,016,000	42,831,136	△ 815,136	
	障害福祉サービス等事業収入	215,689,000	216,303,545	△ 614,545	
	自立支援給付費収入	112,411,000	112,822,195	△ 411,195	
	介護給付費収入	112,411,000	112,822,195	△ 411,195	
	障害児施設給付費収入	34,264,000	34,358,491	△ 94,491	
	利用者負担金収入	2,783,000	2,793,722	△ 10,722	

事業活動による収支	収入	補足給付費収入	14,816,000	14,600,734	215,266
		特定障害者特別給付費収入	12,287,000	11,987,774	299,226
		特定入所障害児食費等給付費収入	2,529,000	2,612,960	△ 83,960
		特定費用収入	763,000	680,918	82,082
		その他の事業収入	50,652,000	51,047,485	△ 395,485
		補助金事業収入	38,878,000	38,608,200	269,800
		受託事業収入	5,868,000	6,587,960	△ 719,960
		私的契約利用料収入	5,906,000	5,851,325	54,675
		医療事業収入	355,033,000	364,908,639	△ 9,875,639
		入院診療収入	337,373,000	346,846,933	△ 9,473,933
		保険請求収入	337,373,000	346,846,933	△ 9,473,933
		外来診療収入	17,660,000	18,061,706	△ 401,706
		保険窓口収入	4,230,000	3,638,594	591,406
		保険請求収入	13,430,000	14,423,112	△ 993,112
		その他の収入	7,112,000	7,308,445	△ 196,445
		雑収入	7,112,000	7,308,445	△ 196,445
		共済財団退職金取崩収入		3,479,760	△ 3,479,760
		共済財団退職金運用収入		2,337,507	△ 2,337,507
		雑収入	7,112,000	1,491,178	5,620,822
	事業活動収入計(1)		619,850,000	631,351,765	△ 11,501,765
	支出	人件費支出	461,083,000	463,670,721	△ 2,587,721
		職員給料支出	257,630,000	256,921,016	708,984
		職員賞与支出	77,358,000	77,394,732	△ 36,732
		非常勤職員給与支出	67,677,000	66,811,057	865,943
		退職給付支出	3,833,000	9,348,567	△ 5,515,567
		法定福利費支出	54,585,000	53,195,349	1,389,651
		事業費支出	67,427,000	65,039,088	2,387,912
		給食費支出	16,711,000	15,916,634	794,366
		介護用品費支出	4,990,000	4,477,764	512,236
		医薬品費支出	7,249,000	7,907,603	△ 658,603
		診療・療養等材料費支出	1,665,000	1,768,213	△ 103,213
		保健衛生費支出	2,947,000	2,883,676	63,324
		被服費支出	2,696,000	2,626,861	69,139
		教養娯楽費支出	1,038,000	951,880	86,120
		日用品費支出	1,164,000	1,163,103	897
		保育材料費支出	695,000	523,250	171,750
		本人支給金支出	24,000	24,000	0
		水道光熱費支出	17,825,000	16,636,505	1,188,495
		燃料費支出	2,076,000	1,638,748	437,252
		消耗器具備品費支出	505,000	561,535	△ 56,535
		賃借料支出	5,034,000	5,169,058	△ 135,058
		教育指導費支出	300,000	329,292	△ 29,292
		車輛費支出	2,508,000	2,460,966	47,034
		事務費支出	77,095,000	69,236,526	7,858,474
		福利厚生費支出	1,341,000	1,296,598	44,402
		職員被服費支出	1,939,000	1,889,634	49,366
		旅費交通費支出	1,475,000	1,326,872	148,128
		研修研究費支出	978,000	781,392	196,608
		事務消耗品費支出	3,161,000	2,638,430	522,570
		印刷製本費支出	1,020,000	906,472	113,528
		水道光熱費支出	2,117,000	1,962,673	154,327
		燃料費支出	332,000	209,427	122,573
		修繕費支出	9,033,000	8,947,987	85,013
		通信運搬費支出	1,399,000	1,390,449	8,551
		会議費支出	118,000	144,403	△ 26,403
		広報費支出	21,000	20,000	1,000
		業務委託費支出	31,393,000	31,064,005	328,995
		業務委託費支出	31,393,000	31,064,005	328,995
		手数料支出	4,533,000	4,451,375	81,625
		保険料支出	1,702,000	1,732,793	△ 30,793
		賃借料支出	1,704,000	1,518,623	185,377
		租税公課支出	8,000	7,200	800
		保守料支出	2,443,000	2,345,213	97,787
		渉外費支出	240,000	197,965	42,035
		諸会費支出	822,000	830,410	△ 8,410
		雑支出	11,316,000	5,574,605	5,741,395
		共済財団退職金掛金支出	9,721,000	4,276,200	5,444,800
		雑支出	1,595,000	1,298,405	296,595
	事業活動支出計(2)		605,605,000	597,946,335	7,658,665
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,245,000	33,405,430	△ 19,160,430
施設	収入	施設整備等補助金収入	870,000	870,000	0
		施設整備等補助金収入	870,000	870,000	0

平 備 等 に よ る 収 支	支 出	施設整備等収入計(4)	870,000	870,000	0
		固定資産取得支出	4,609,000	4,594,005	14,995
		構築物取得支出	889,000	889,000	0
		車輛運搬具取得支出	1,263,000	1,262,391	609
		器具及び備品取得支出	2,448,000	2,434,544	13,456
		その他の固定資産取得支出	9,000	8,070	930
		ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	227,220	22,780
		施設整備等支出計(5)	4,859,000	4,821,225	37,775
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,989,000	△ 3,951,225	△ 37,775
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		施設整備等資金積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,960,000	1,960,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,960,000	6,960,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,960,000	△ 6,960,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,296,000	22,494,205	△ 19,198,205
		前期末支払資金残高(12)	319,483,000	319,488,025	△ 5,025
		当期末支払資金残高(11)+(12)	322,779,000	341,982,230	△ 19,203,230

第1号の4様式

山鳩よりい拠点区分 資金収支計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	301,345,000	298,921,385	2,423,615
		自立支援給付費収入	268,624,000	266,081,599	2,542,401
		介護給付費収入	268,624,000	266,081,599	2,542,401
		利用者負担金収入	22,209,000	22,080,649	128,351
		補足給付費収入	8,599,000	8,718,817	△ 119,817
		特定障害者特別給付費収入	8,599,000	8,718,817	△ 119,817
		特定費用収入	1,913,000	2,040,320	△ 127,320
		その他の収入	1,938,000	2,006,921	△ 68,921
		雑収入	1,938,000	2,006,921	△ 68,921
		雑収入	1,938,000	2,006,921	△ 68,921
		事業活動収入計(1)	303,283,000	300,928,306	2,354,694
	支 出	人件費支出	195,364,000	195,168,074	195,926
		職員給料支出	115,438,000	115,274,793	163,207
		職員賞与支出	35,847,000	35,773,524	73,476
		非常勤職員給与支出	19,055,000	18,426,389	628,611
		退職給付支出	1,700,000	1,698,600	1,400
		法定福利費支出	23,324,000	23,994,768	△ 670,768
		事業費支出	36,767,000	35,986,240	780,760
		給食費支出	12,988,000	12,708,690	279,310
		介護用品費支出	1,468,000	1,388,619	79,381
		医薬品費支出	190,000	147,070	42,930
		保健衛生費支出	743,000	724,175	18,825
		被服費支出	1,083,000	1,069,999	13,001
		教養娯楽費支出	846,000	820,936	25,064
		日用品費支出	1,782,000	1,796,508	△ 14,508
		水道光熱費支出	10,421,000	10,203,924	217,076
		燃料費支出	2,492,000	2,424,253	67,747
		消耗器具備品費支出	2,611,000	2,654,711	△ 43,711
		賃借料支出	505,000	566,782	△ 61,782
		葬祭費支出	20,000		20,000
		車輛費支出	1,618,000	1,480,573	137,427
		事務費支出	34,549,000	33,579,764	969,236
		福利厚生費支出	1,116,000	1,145,749	△ 29,749
		職員被服費支出	214,000	212,800	1,200
		旅費交通費支出	253,000	207,872	45,128
		研修研究費支出	471,000	347,350	123,650
		事務消耗品費支出	31,000	12,495	18,505
		印刷製本費支出	414,000	352,344	61,656
		水道光熱費支出	1,160,000	1,133,771	26,229
		燃料費支出	280,000	269,364	10,636

		修繕費支出	2,276,000	1,901,502	374,498	
		通信運搬費支出	1,063,000	1,009,718	53,282	
		業務委託費支出	18,947,000	18,859,202	87,798	
		業務委託費支出	18,947,000	18,859,202	87,798	
		手数料支出	1,321,000	1,268,317	52,683	
		保険料支出	221,000	289,544	△ 68,544	
		賃借料支出	734,000	731,115	2,885	
		土地・建物賃借料支出	281,000	280,000	1,000	
		租税公課支出	121,000	119,500	1,500	
		保守料支出	1,412,000	1,410,400	1,600	
		渉外費支出	129,000	77,730	51,270	
		諸会費支出	314,000	311,900	2,100	
		雑支出	3,791,000	3,639,091	151,909	
		共済財団退職金掛金支出	1,952,000	1,950,240	1,760	
		雑支出	1,839,000	1,688,851	150,149	
		事業活動支出計(2)	266,680,000	264,734,078	1,945,922	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,603,000	36,194,228	408,772	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	240,560,000	240,560,000	0	
		施設整備等補助金収入	240,560,000	240,560,000	0	
		施設整備等収入計(4)	240,560,000	240,560,000	0	
	支出	固定資産取得支出	311,251,000	310,949,911	301,089	
		建物取得支出	309,680,000	284,877,662	24,802,338	
		構築物取得支出		24,802,338	△ 24,802,338	
		器具及び備品取得支出	1,571,000	1,269,911	301,089	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	719,040	960	
		施設整備等支出計(5)	311,971,000	311,668,951	302,049	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 71,411,000	△ 71,108,951	△ 302,049	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	76,084,000	76,084,619	△ 619	
		移行時特別積立資産取崩収入	16,084,000	16,084,619	△ 619	
		施設整備等資金積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	76,084,000	76,084,619	△ 619	
	支出	拠点区分間繰入金支出	24,700,000	24,700,000	0	
		その他の活動支出計(8)	24,700,000	24,700,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,384,000	51,384,619	△ 619	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,576,000	16,469,896	106,104		
前期末支払資金残高(12)			195,010,000	195,011,326	△ 1,326	
当期末支払資金残高(11)+(12)			211,586,000	211,481,222	104,778	

第1号の4様式

はるな苑拠点区分 資金収支計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	379,544,000	379,228,328	315,672	
	施設介護料収入	228,693,000	228,804,115	△ 111,115	
	介護報酬収入	206,001,000	205,977,487	23,513	
	利用者負担金収入(一般)	22,692,000	22,826,628	△ 134,628	
	居宅介護料収入	56,334,000	55,986,456	347,544	
	(介護報酬収入)	50,135,000	49,519,892	615,108	
	介護報酬収入	50,017,000	49,401,272	615,728	
	介護予防報酬収入	118,000	118,620	△ 620	
	(利用者負担金収入)	6,199,000	6,466,564	△ 267,564	
	介護負担金収入(公費)	68,000	68,640	△ 640	
	介護負担金収入(一般)	6,118,000	6,384,742	△ 266,742	
	介護予防負担金収入(一般)	13,000	13,182	△ 182	
	利用者等利用料収入	94,481,000	94,402,417	78,583	
	施設サービス利用料収入	5,325,000	5,332,967	△ 7,967	
	食費収入(一般)	36,195,000	36,143,290	51,710	
	居住費収入(一般)	52,961,000	52,926,160	34,840	
	その他の事業収入	36,000	35,340	660	
	補助金事業収入	26,000	26,000	0	
	受託事業収入	10,000	9,340	660	
	その他の収入	2,910,000	3,313,085	△ 403,085	

事業活動による収支	支出	雑収入	2,910,000	3,313,085	△ 403,085
		共済財団退職金取崩収入		2,068,680	△ 2,068,680
		共済財団退職金運用収入		20,705	△ 20,705
		雑収入	2,910,000	1,223,700	1,686,300
		事業活動収入計(1)	382,454,000	382,541,413	△ 87,413
		人件費支出	272,097,000	271,792,371	304,629
		職員給料支出	153,341,000	153,212,573	128,427
		職員賞与支出	42,070,000	42,028,878	41,122
		非常勤職員給与支出	37,386,000	37,064,464	321,536
		退職給付支出	7,797,000	8,123,885	△ 326,885
		法定福利費支出	31,503,000	31,362,571	140,429
		事業費支出	59,231,000	59,249,229	△ 18,229
		給食費支出	20,542,000	20,645,874	△ 103,874
		介護用品費支出	8,211,000	7,944,720	266,280
		診療・療養等材料費支出	33,000	26,485	6,515
		保健衛生費支出	588,000	577,411	10,589
		医療費支出	5,000	4,310	690
		被服費支出	1,659,000	1,647,975	11,025
		教養娯楽費支出	560,000	559,494	506
		水道光熱費支出	15,374,000	15,671,660	△ 297,660
		燃料費支出	2,701,000	2,631,518	69,482
		消耗器具備品費支出	2,132,000	2,241,499	△ 109,499
		賃借料支出	6,051,000	5,993,469	57,531
		葬祭費支出	57,000	45,000	12,000
		車輛費支出	1,318,000	1,259,814	58,186
		事務費支出	47,957,000	47,423,315	533,685
		福利厚生費支出	925,000	923,930	1,070
		旅費交通費支出	299,000	294,626	4,374
		研修研究費支出	379,000	374,450	4,550
		事務消耗品費支出	947,000	1,019,228	△ 72,228
		印刷製本費支出	221,000	187,195	33,805
		水道光熱費支出	1,679,000	1,741,294	△ 62,294
		燃料費支出	294,000	292,391	1,609
		修繕費支出	2,255,000	1,795,027	459,973
		通信運搬費支出	736,000	707,916	28,084
		会議費支出	9,000	3,522	5,478
		広報費支出	105,000	103,950	1,050
		業務委託費支出	31,715,000	31,495,891	219,109
		給食委託費支出	20,414,000	20,412,000	2,000
		清掃委託費支出	602,000	600,000	2,000
		業務委託費支出	10,699,000	10,483,891	215,109
		手数料支出	443,000	428,869	14,131
		保険料支出	404,000	530,630	△ 126,630
		賃借料支出	1,601,000	1,598,211	2,789
		土地・建物賃借料支出	974,000	972,000	2,000
		租税公課支出	5,000	4,200	800
		保守料支出	1,292,000	1,289,400	2,600
		諸会費支出	172,000	176,900	△ 4,900
		雑支出	3,502,000	3,483,685	18,315
		共済財団退職金掛金支出	2,343,000	2,337,400	5,600
		雑支出	1,159,000	1,146,285	12,715
		支払利息支出	8,241,000	8,240,476	524
		事業活動支出計(2)	387,526,000	386,705,391	820,609
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,072,000	△ 4,163,978	△ 908,022
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,640,000	17,640,000	0
		固定資産取得支出	126,000	126,000	0
		器具及び備品取得支出	126,000	126,000	0
		施設整備等支出計(5)	17,766,000	17,766,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,766,000	△ 17,766,000	0
その他の活動による	収入	拠点区分間繰入金収入	24,000,000	24,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	24,000,000	24,000,000	0
	支出				

収	その他の活動支出計(8)	0		0	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,000,000	24,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,162,000	2,070,022	△ 908,022	
	前期末支払資金残高(12)	37,679,000	37,680,612	△ 1,612	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,841,000	39,750,634	△ 909,634	