

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

第 1 号様式

社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	介護保険収入	1,745,034,000	1,763,079,582 Δ	18,045,582		
	自立支援費収入	490,913,000	495,463,359 Δ	4,550,359		
	補助事業等収入	9,348,000	9,602,980 Δ	254,980		
	配食サービス収入	2,971,000	3,152,060 Δ	181,060		
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	18,908,000	18,859,069	48,931		
	事業収入	26,142,000	26,305,978 Δ	163,978		
	經常経費補助金収入	23,448,000	24,863,538 Δ	1,415,538		
	寄附金収入	2,870,000	3,055,530 Δ	185,530		
	雑収入	26,524,000	27,205,351 Δ	681,351		
	借入金利息補助金収入	2,994,000	2,994,660 Δ	660		
	受取利息配当金収入	1,211,000	1,432,621 Δ	221,621		
会計単位間繰入金収入	6,321,448	6,651,006 Δ	329,558			
経理区分間繰入金収入	167,080,000	188,476,306 Δ	21,396,306			
經常活動収入計 ①	2,523,764,448	2,571,142,040 Δ	47,377,592			
支出	人件費支出	1,470,737,000	1,462,112,134	8,624,866		
	事務費支出	349,695,000	336,685,283	13,009,717		
	事業費支出	347,083,000	329,141,706	17,941,294		
	利用者負担減免額	2,324,000	2,284,750	39,250		
	借入金利息支出	12,296,000	12,288,599	7,401		
	会計単位間繰入金支出	1,442,000	1,442,000	0		
	経理区分間繰入金支出	167,080,306	188,476,306 Δ	21,396,000		
	經常活動支出計 ②	2,350,657,306	2,332,430,778	18,226,528		
經常活動資金収支差額 ③=①-②	173,107,142	238,711,262 Δ	65,604,120			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 ④	3,000,000	3,000,000	0		
	支出	固定資産取得支出	26,863,000	24,416,835	2,446,165	
元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計 ⑤		26,863,000	24,416,835	2,446,165		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	Δ 23,863,000 Δ	21,416,835 Δ	2,446,165			
財務活動による収入	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	19,500,000	19,500,000	0		
	積立預金取崩収入	31,508,000	26,007,900	5,500,100		
	その他の収入	6,686,000	10,811,439 Δ	4,125,439		
	財務収入計 ⑦	57,694,000	56,319,339	1,374,661		
	支出	借入金元金償還金支出	60,269,000	60,268,000	1,000	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	126,793,000	126,792,900	100	
		その他の支出	19,423,000	19,248,451	174,549	
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計 ⑧	206,485,000	206,309,351	175,649			
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	Δ 148,791,000 Δ	149,990,012 Δ	1,199,012			
予備費 ⑩	15,660,000					
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	Δ 15,206,858 Δ	67,304,415 Δ	82,511,273			
前期末支払資金残高 ⑫	1,153,791,614	1,153,791,614	0			
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	1,138,584,756	1,221,096,029 Δ	82,511,273			

資金収支決算内訳表

(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		社会福祉事業	本部	特別養護老人ホーム 七峰荘	大和町高齢者グループホーム すずらん	大和町デイサービス センターすずらん	大和町デイサービス センターひだまりの丘	特別養護老人ホーム 郷和荘	支援施設あさいな	福祉施設百才館
經常活動による収入	介護保険収入	1,763,079,582	0	314,693,826	30,021,840	4,158,630	46,535,771	346,839,026	0	316,123,230
	自立支援費収入	495,463,359	0	491,710	0	0	0	49,110	368,086,423	4,793,506
	補助事業等収入	9,602,980	0	0	0	0	0	0	9,520,776	0
	配食サービス収入	3,152,060	0	0	0	0	0	0	0	3,152,060
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	18,859,069	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	26,305,978	0	60,000	0	0	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	24,863,538	26,990	2,310,868	181,800	0	250,000	144,240	1,490,550	2,255,303
	寄附金収入	3,055,530	0	940,000	0	0	0	990,000	650,000	172,800
	雑収入	27,205,351	1,665,785	4,418,900	406,005	7,805	36,292	2,771,414	3,675,362	2,209,975
	借入金利息補助金収入	2,994,660	0	0	0	0	0	82,410	186,000	2,726,250
	受取利息配当金収入	1,432,621	644,145	159,752	8,223	283	19,221	150,437	153,317	116,443
	会計単位間繰入金収入	6,651,006	5,968,698	0	0	0	0	166,000	0	42,848
	公益事業会計繰入金収入	6,651,006	5,968,698	0	0	0	0	166,000	0	42,848
収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
社福事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	188,476,306	105,108,000	29,629,306	0	3,200,000	0	4,985,000	0	12,606,000	
経理区分間繰入金収入	188,476,306	105,108,000	29,629,306	0	3,200,000	0	4,985,000	0	12,606,000	
經常活動収入計 ①	2,571,142,040	113,413,618	352,704,362	30,617,868	7,366,718	46,841,284	356,177,637	383,762,428	344,198,415	
經常活動による支出	人件費支出	1,462,112,134	53,043,215	213,576,560	21,911,335	5,893,860	31,148,578	223,363,689	173,911,180	191,342,001
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	677,178,002	17,549,000	104,208,596	11,206,880	3,436,800	16,155,664	109,876,786	83,056,106	89,723,720
	職員諸手当	372,100,110	9,048,243	58,325,660	6,731,413	1,643,093	7,075,587	59,532,153	45,468,822	51,906,256
	非常勤給与	201,652,433	454,650	22,614,247	1,217,536	0	3,550,664	24,272,773	23,380,403	23,999,702
	退職金	28,319,759	18,248,089	708,313	0	0	361,138	194,280	270,531	1,751,018
	退職共済掛金	5,676,900	223,500	759,900	134,100	0	223,500	1,385,700	715,200	804,600
	法定福利費	173,584,930	3,919,733	26,959,844	2,621,406	813,967	3,782,025	28,101,997	21,020,118	23,156,705
	事務費支出	336,685,283	7,665,159	42,459,461	2,284,702	446,366	1,392,893	46,120,115	79,138,201	48,131,419
	福利厚生費	10,511,395	607,323	1,032,428	174,699	53,676	131,534	1,445,794	1,972,743	1,271,957
	旅費交通費	4,762,361	1,660,132	206,658	2,882	0	2,700	112,004	1,062,947	238,314
	研修費	2,430,590	102,586	572,340	15,000	0	9,000	234,188	303,000	241,773
	消耗品費	6,533,905	343,652	996,498	51,605	37,991	147,556	880,496	994,296	883,686
	器具什器費	6,722,089	211,875	895,828	145,950	0	105,105	1,842,748	880,895	1,113,200
	印刷製本費	5,531,844	543,628	677,789	50,688	0	65,847	686,627	608,863	625,060
	水道光熱費	18,445,103	182,319	2,343,388	176,726	21,273	80,128	2,858,516	2,258,402	4,611,309
	燃料費	10,516,050	227,779	1,250,920	36,402	4,382	0	2,625,255	1,094,205	2,432,813
	修繕費	57,351,128	95,750	3,420,484	5,250	0	0	5,348,679	33,671,259	9,478,131
	通信運搬費	7,764,184	535,340	873,051	121,158	17,441	181,562	995,683	897,607	671,718
	会議費	221,883	161,883	0	0	0	0	0	60,000	0
広報費	704,040	46,400	115,800	0	0	0	33,900	149,400	100,900	
業務委託費	144,195,446	1,448,556	21,285,790	139,231	46,200	50,400	20,623,408	27,597,499	19,051,530	
手数料	6,443,370	155,525	1,044,496	37,169	10,670	96,947	1,075,242	617,045	517,061	
損害保険料	5,792,375	64,455	777,475	56,030	42,640	163,420	697,820	825,576	1,049,770	
賃借料	21,925,200	778,353	2,744,907	878,738	159,829	257,920	3,739,259	3,119,834	2,291,039	

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	本部	特別養護老人ホーム 七峰荘	大和町高齢者ケル ブホームすずらん	大和町サービス センターすずらん	大和町サービス センターひだまりの丘	特別養護老人ホーム 郷和荘	支援施設あさいな	福祉施設百才館
財務 活動 に よ る 収 支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	126,792,900	50,000,000	35,000,000	0	0	0	10,000,000	18,000,000	3,292,900
	基本特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	10,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0
	修繕積立預金積立支出	23,792,900	0	10,000,000	0	0	0	0	0	3,292,900
	備品購入積立預金積立支出	13,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0
	建設積立預金積立支出	65,000,000	30,000,000	20,000,000	0	0	0	5,000,000	10,000,000	0
	運営費積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	退職慰労積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	19,248,451	241,972	2,756,246	296,218	146,386	378,184	2,671,378	2,133,372	2,608,486
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金支出	19,188,801	241,972	2,743,836	296,218	146,386	378,184	2,663,678	2,127,772	2,587,916
	リサイクル預託金支出	59,650	0	12,410	0	0	0	7,700	5,600	20,570
	仕入調整勘定	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計 ⑧	206,309,351	50,241,972	37,756,246	296,218	146,386	378,184	14,671,378	22,133,372	32,901,386	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 149,990,012	△ 32,148,536	△ 36,964,968	△ 296,218	△ 146,386	△ 17,932	△ 14,463,757	△ 21,849,006	△ 3,399,408	
予備費 ⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	67,304,415	16,323,368	△ 40,162,223	△ 1,435,788	154,085	8,229,898	△ 8,744,909	38,647,964	17,737,422	
前期末支払資金残高 ⑫	1,153,791,614	38,837,804	149,015,067	11,778,772	3,469,358	40,064,294	139,304,353	232,157,983	129,729,984	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	1,221,096,029	55,161,172	108,852,844	10,342,984	3,623,443	48,294,192	130,559,444	270,805,947	147,467,406	

資金収支決算内訳表

(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		グループホームなのほな	特別養護老人ホーム杜の風	グループホームそよかぜ	ケアハウスみどりの風	虹の風	富谷町地域活動支援センター	特別養護老人ホームおながわ	ケアホームおながわ浜	グループホームのどか
經常活動による収入	介護保険収入	37,230,290	329,941,050	35,923,970	0	0	0	245,973,527	0	55,638,422
	自立支援費収入	16,439,160	0	0	0	92,503,050	0	3,377,840	9,722,560	0
	補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	82,204	0	0
	配食サービス収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	18,859,069	0	0	0	0	0
	事業収入	0	4,470,000	0	0	0	16,772,000	5,003,978	0	0
	經常経費補助金収入	29,780	1,101,672	8,090	13,369,092	268,660	9,880	3,123,621	0	292,992
	寄附金収入	0	210,300	0	0	0	0	92,430	0	0
	雑収入	548,487	3,876,016	459,045	1,517,147	905,680	321,840	3,739,303	51,840	594,455
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	14,838	60,820	20,652	7,174	61,451	384	11,342	280	3,859
	会計単位間繰入金収入	473,460	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金収入	473,460	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社福事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	17,379,000	0	0	0	0	14,469,000	1,100,000	0	
経理区分間繰入金収入	0	17,379,000	0	0	0	0	14,469,000	1,100,000	0	
經常活動収入計 ①	54,736,015	357,038,858	36,411,757	33,752,482	93,738,841	17,104,104	275,873,245	10,874,680	56,529,728	
經常活動による支出	人件費支出	38,231,775	217,639,458	26,480,723	10,014,269	37,777,860	12,462,808	161,751,204	10,190,115	33,373,504
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	18,560,328	104,484,203	7,167,200	4,727,360	19,075,600	3,974,400	67,217,696	1,892,000	14,865,663
	職員諸手当	10,258,115	56,887,258	4,618,369	2,131,827	7,942,319	1,605,260	39,388,336	922,955	8,614,444
	非常勤給与	3,985,293	28,896,135	11,297,787	2,036,375	5,877,849	5,670,702	32,386,436	6,520,242	5,491,639
	退職金	684,099	579,108	0	0	502,483	0	4,720,938	0	299,762
	退職共済掛金	223,500	849,300	89,400	44,700	44,700	44,700	134,100	0	0
	法定福利費	4,520,440	25,943,454	3,307,967	1,074,007	4,334,909	1,167,746	17,903,698	854,918	4,101,996
	事務費支出	2,207,330	48,218,081	2,029,519	8,678,109	6,196,000	1,942,788	34,488,320	436,731	4,850,089
	福利厚生費	342,886	1,380,575	162,792	53,060	412,176	64,510	1,058,021	21,275	325,946
	旅費交通費	3,532	969,606	31,640	20,236	26,365	75,416	295,450	18,480	35,999
	研修費	9,000	534,003	12,000	9,000	16,100	0	321,700	2,400	48,500
	消耗品費	160,459	1,004,901	34,756	50,000	240,175	77,321	531,674	15,563	83,276
	器具什器費	2,600	1,162,720	0	0	93,080	0	257,250	0	10,838
	印刷製本費	51,636	1,096,124	55,131	183,326	188,433	65,880	507,277	0	125,535
	水道光熱費	295,779	894,739	210,537	232,290	147,670	251,696	3,353,537	0	526,794
	燃料費	8,613	1,134,256	0	107,883	0	0	1,593,542	0	0
	修繕費	21,000	2,174,568	320,796	713,600	13,650	64,050	1,382,760	0	641,151
	通信運搬費	236,107	1,287,178	166,288	124,140	255,298	216,592	894,656	0	290,365
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	23,400	0	0	0	0	195,915	0	38,325	
業務委託費	193,050	26,977,521	210,800	6,172,950	2,303,459	572,618	16,152,270	50,400	1,319,764	
手数料	22,850	1,242,123	159,815	83,574	128,487	38,325	950,654	64,655	198,732	
損害保険料	92,750	603,590	55,306	111,230	318,564	77,840	703,590	20,840	131,479	
賃借料	245,118	3,536,911	129,900	546,084	1,013,531	107,808	1,887,242	120,000	368,727	

(単位：円)

勘定科目		グループホームなのほな	特別養護老人ホーム杜の風	グループホームそよかぜ	ケアハウスみどりの風	虹の風	富谷町地域活動支援センター	特別養護老人ホームおながわ	ケアホームおながわ浜	グループホームのどか
財務活動による収支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	500,000	0	10,000,000	0	0	0	0
	基本特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立預金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立預金積立支出	0	0	500,000	0	10,000,000	0	0	0	0
	備品購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職慰労積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	591,563	2,817,096	145,280	164,574	802,456	103,652	2,775,798	25,730	590,060
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金支出	591,563	2,817,096	145,280	164,574	802,456	103,652	2,762,428	25,730	590,060
	リサイクル預託金支出	0	0	0	0	0	0	13,370	0	0
	仕入調整勘定	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計 ⑧	3,915,563	2,817,096	645,280	164,574	14,798,456	103,652	20,211,798	25,730	5,102,060	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 3,319,455	△ 2,235,239	△ 645,280	△ 164,574	△ 14,269,396	△ 103,652	△ 15,222,193	△ 25,730	△ 4,718,282	
予備費 ⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	2,879,758	△ 5,698,727	1,994,938	1,617,574	20,589,102	279,787	10,085,086	222,104	4,584,976	
前期末支払資金残高 ⑫	25,986,309	130,833,256	25,228,838	21,841,164	84,776,980	2,830,426	95,091,548	2,405,742	20,439,736	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	28,866,067	125,134,529	27,223,776	23,458,738	105,366,082	3,110,213	105,176,634	2,627,846	25,024,712	

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

第 1 号様式

公益事業

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収入	介護保険収入	9,350,000	9,737,480	△	387,480	
	自立支援費収入	0	0		0	
	補助事業等収入	0	0		0	
	配食サービス収入	0	0		0	
	利用料収入	0	0		0	
	措置費収入	0	0		0	
	運営費収入	0	0		0	
	私的契約利用料収入	0	0		0	
	事業収入	36,304,500	36,256,731		47,769	
	經常経費補助金収入	0	25,680	△	25,680	
	寄附金収入	0	0		0	
	雑収入	56,000	61,412	△	5,412	
	借入金利息補助金収入	0	0		0	
	受取利息配当金収入	1,500	3,416	△	1,916	
	会計単位間繰入金収入	1,442,000	1,442,000		0	
	経理区分間繰入金収入	0	0		0	
	經常活動収入計 ①	47,154,000	47,526,719	△	372,719	
支出	人件費支出	33,924,000	33,908,815		15,185	
	事務費支出	9,251,000	8,790,520		460,480	
	事業費支出	2,084,000	1,956,415		127,585	
	利用者負担減免額	0	0		0	
	借入金利息支出	0	0		0	
	会計単位間繰入金支出	6,321,448	6,651,006	△	329,558	
	経理区分間繰入金支出	0	0		0	
	經常活動支出計 ②	51,580,448	51,306,756		273,692	
經常活動資金収支差額 ③=①-②	△	4,426,448	△	646,411		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0		0	
	施設整備等収入計 ④	0	0		0	
	支出	固定資産取得支出	300,000	297,150		2,850
元入金支出		0	0		0	
施設整備等支出計 ⑤		300,000	297,150		2,850	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△	300,000	△	2,850		
財務活動による収入	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	0	0		0	
	積立預金取崩収入	0	0		0	
	その他の収入	590,000	590,680	△	680	
	財務収入計 ⑦	590,000	590,680	△	680	
	支出	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
		その他の支出	334,000	332,788		1,212
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0		0	
財務支出計 ⑧	334,000	332,788		1,212		
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	256,000	257,892	△	1,892		
予備費 ⑩	0					
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△	4,470,448	△	3,819,295	△	651,153
前期末支払資金残高 ⑫	9,397,376	9,397,376		0		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	4,926,928	5,578,081	△	651,153		

資金収支決算内訳表

(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		公益事業	大郷町地域包括支援センター	大郷町いきがい健康づくり	志田地域包括支援センター	大崎市いきいきクラブ	大崎市高齢者世話付住宅派遣			
經常活動による収入	介護保険収入	9,737,480	1,932,760	0	7,804,720	0	0			
	自立支援費収入	0	0	0	0	0	0			
	補助事業等収入	0	0	0	0	0	0			
	配食サービス収入	0	0	0	0	0	0			
	利用料収入	0	0	0	0	0	0			
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0			
	措置費収入	0	0	0	0	0	0			
	事務費収入	0	0	0	0	0	0			
	事業費収入	0	0	0	0	0	0			
	運営費収入	0	0	0	0	0	0			
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0			
	事業収入	36,256,731	10,907,000	1,187,000	15,234,331	6,854,400	2,074,000			
	経常経費補助金収入	25,680	6,930	0	14,000	4,750	0			
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0			
	雑収入	61,412	57,002	0	1,680	2,520	210			
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0			
	受取利息配当金収入	3,416	513	22	1,880	797	204			
	会計単位間繰入金収入	1,442,000	0	0	1,242,000	100,000	100,000			
	公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0			
	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0			
社福事業会計繰入金収入	1,442,000	0	0	1,242,000	100,000	100,000				
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0				
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0				
經常活動収入計 ①	47,526,719	12,904,205	1,187,022	24,298,611	6,962,467	2,174,414				
經常活動による支出	人件費支出	33,908,815	9,060,561	607,100	18,091,228	4,606,476	1,543,450			
	役員報酬	0	0	0	0	0	0			
	職員俸給	17,288,400	5,037,600	0	10,599,600	1,651,200	0			
	職員諸手当	7,743,317	2,197,069	0	4,993,624	552,624	0			
	非常勤給与	3,938,780	0	607,100	0	1,792,000	1,539,680			
	退職金	611,419	611,419	0	0	0	0			
	退職共済掛金	223,500	89,400	0	134,100	0	0			
	法定福利費	4,103,399	1,125,073	0	2,363,904	610,652	3,770			
	事務費支出	8,790,520	2,014,622	154,686	5,557,788	980,977	82,447			
	福利厚生費	140,829	30,405	0	82,328	26,206	1,890			
	旅費交通費	47,681	35,653	0	12,028	0	0			
	研修費	70,988	17,000	0	53,988	0	0			
	消耗品費	163,639	62,977	6,086	82,466	2,189	9,921			
	器具什器費	65,625	0	0	65,625	0	0			
	印刷製本費	142,746	69,350	0	71,500	0	1,896			
	水道光熱費	121,066	0	0	121,066	0	0			
	燃料費	449,091	0	0	449,091	0	0			
	修繕費	250,635	250,635	0	0	0	0			
	通信運搬費	461,922	136,717	0	315,605	0	9,600			
	会議費	0	0	0	0	0	0			
広報費	25,515	25,515	0	0	0	0				
業務委託費	5,020,581	1,020,946	148,000	3,158,835	642,400	50,400				
手数料	75,100	14,525	0	58,055	2,100	420				
損害保険料	144,350	28,650	0	94,840	18,580	2,280				
賃借料	932,044	238,848	0	688,156	0	5,040				

勘定科目		公益事業	大郷町地域包括支援センター	大郷町いきがい健康づくり	志田地域包括支援センター	大崎市いきいきクラブ	大崎市高齢者世話付住宅派遣			
経常活動による収支	租税公課	321,502	7,700	600	27,200	285,002	1,000			
	渉外費	0	0	0	0	0	0			
	諸会費	60,000	30,000	0	30,000	0	0			
	車輛費	224,709	0	0	224,709	0	0			
	雑費	72,497	45,701	0	22,296	4,500	0			
	事業費支出	1,956,415	824,994	422,439	0	708,982	0			
	給食費	0	0	0	0	0	0			
	保健衛生費	29,688	0	0	0	29,688	0			
	被服費	0	0	0	0	0	0			
	教養娯楽費	51,353	0	13,786	0	37,567	0			
	日用品費	0	0	0	0	0	0			
	保育材料費	0	0	0	0	0	0			
	本人支給額	0	0	0	0	0	0			
	水道光熱費	316,689	316,689	0	0	0	0			
	燃料費	967,381	467,503	310,000	0	189,878	0			
	消耗品費	39,506	0	17,395	0	22,111	0			
	器具什器費	244,858	0	81,258	0	163,600	0			
	賃借料	153,000	0	0	0	153,000	0			
	教育指導費	0	0	0	0	0	0			
	就職支度費	0	0	0	0	0	0			
	医療費	0	0	0	0	0	0			
	葬祭費	0	0	0	0	0	0			
	雑費	0	0	0	0	0	0			
	修繕費	0	0	0	0	0	0			
	車輛費	153,940	40,802	0	0	113,138	0			
	利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0			
	利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0			
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0				
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0				
会計単位間繰入金支出	6,651,006	6,134,698	0	0	42,848	473,460				
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0				
収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0				
社福事業会計繰入金支出	6,651,006	6,134,698	0	0	42,848	473,460				
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0				
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0				
経常活動支出 ②	51,306,756	18,034,875	1,184,225	23,649,016	6,339,283	2,099,357				
経常活動資金収支差額 ③=①-②	△ 3,780,037	△ 5,130,670	2,797	649,595	623,184	75,057				
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0			
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0			
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0			
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0			
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0			
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0			
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0			
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0			
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0			
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0			
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0			
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0			
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0			
土地売却収入	0	0	0	0	0	0				
権利売却収入	0	0	0	0	0	0				

勘 定 科 目		公 益 事 業	大郷町地域包括支 援センター	大郷町いきがい健 康づくり	志田地域包括支援 センター	大崎市いきいきキ ラブ	大崎市高齢者世話 付住宅派遣				
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0				
		施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0				
	支 出	固定資産取得支出	297,150	0	0	0	297,150	0			
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0			
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0			
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	0			
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0			
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0			
		器具及び備品取得支出	297,150	0	0	0	297,150	0			
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0			
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0			
		建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0			
		権利取得支出	0	0	0	0	0	0			
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0			
		建物付属設備取得支出	0	0	0	0	0	0			
		無形固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0			
		元入金支出	0	0	0	0	0	0			
公益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0					
収益事業会計元入金支出	0	0	0	0	0	0					
社会福祉事業元入金支出	0	0	0	0	0	0					
	施設整備等支出計 ⑤	297,150	0	0	0	297,150	0				
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 297,150	0	0	0	△ 297,150	0				
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0				
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0				
		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				
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0				
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0				
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0				
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0				
		基本財産特定預金取崩収入	0	0	0	0	0				
		繰越特定預金取崩収入	0	0	0	0	0				
		移行時積立預金取崩収入	0	0	0	0	0				
		工賃変動積立預金取崩収入	0	0	0	0	0				
		設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0				
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0				
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0				
		備品購入積立預金取崩収入	0	0	0	0	0				
		建設積立預金取崩収入	0	0	0	0	0				
		運営費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0				
		退職慰労積立預金取崩収入	0	0	0	0	0				
	その他の収入	590,680	590,680	0	0	0	0				
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0					
長期預り金収入	0	0	0	0	0	0					
退職共済給付金収入	590,680	590,680	0	0	0	0					
リサイクル預託金収入	0	0	0	0	0	0					
長期運営資金元金償還寄付	0	0	0	0	0	0					
売上調整勘定	0	0	0	0	0	0					
	財務収入計 ⑦	590,680	590,680	0	0	0	0				
支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0				
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0				
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0				

勘 定 科 目		公 益 事 業	大郷町地域包括支 援センター	大郷町いきがい健 康づくり	志田地域包括支援 センター	大崎市いきいきリ ブ	大崎市高齢者世話 付住宅派遣			
財 務 活 動 に よ る 収 支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0			
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0			
	基本特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0			
	繰越特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0			
	移行時積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0			
	工賃変動積立預金支出	0	0	0	0	0	0			
	設備等整備積立預金支出	0	0	0	0	0	0			
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0			
	修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0			
	備品購入積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0			
	建設積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0			
	運営費積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0			
	退職慰労積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0			
	その他の支出	332,788	67,998	0	192,506	72,284	0			
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0			
	長期預り金返済支出	0	0	0	0	0	0			
	退職共済預け金支出	332,788	67,998	0	192,506	72,284	0			
	リサイクル預託金支出	0	0	0	0	0	0			
	仕入調整勘定	0	0	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	0	0			
徴収不能額	0	0	0	0	0	0				
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0				
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0				
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0				
財務支出計 ⑧	332,788	67,998	0	192,506	72,284	0				
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	257,892	522,682	0	192,506	72,284	0				
予備費 ⑩	0	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	Δ 3,819,295	Δ 4,607,988	2,797	457,089	253,750	75,057				
前期末支払資金残高 ⑫	9,397,376	4,607,988	0	4,006,073	615,619	167,696				
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	5,578,081	0	2,797	4,463,162	869,369	242,753				

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

第 1 号様式

就労支援事業特別会計

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異	備 考	
就労支援事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	21,365,000	21,501,208	△ 136,208		
	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		
	就労支援事業収入計	21,365,000	21,501,208	△ 136,208		
支出	就労支援事業支出	22,930,000	22,138,340	791,660		
	経理区分間繰入金支出	0	0	0		
	就労支援事業支出計	22,930,000	22,138,340	791,660		
就労事業活動資金収支差額		△ 1,565,000	△ 637,132	△ 927,868		
福祉事業活動による収支	収入					
	自立支援費収入	21,743,000	21,991,880	△ 248,880		
	配食サービス収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	運営費収入	0	0	0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	補助事業等収入	0	0	0		
	事業収入	0	0	0		
	経常経費補助金収入	0	19,630	△ 19,630		
	寄附金収入	20,000	20,000	0		
	雑収入	1,470,000	1,469,748	252		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	0	2,593	△ 2,593		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	6,125,000	5,175,000	950,000		
	福祉事業収入計	29,358,000	28,678,851	679,149		
	支出	人件費支出	20,412,000	20,136,102	275,898	
		事務費支出	1,557,000	1,335,744	221,256	
		事業費支出	1,366,000	1,083,348	282,652	
		借入金利息支出	0	0	0	
会計単位間繰入金支出		0	0	0		
経理区分間繰入金支出		6,125,000	5,175,000	950,000		
福祉事業支出計		29,460,000	27,730,194	1,729,806		
福祉事業活動資金収支差額		△ 102,000	948,657	△ 1,050,657		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	1,705,000	1,701,000	4,000		
	元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計		1,705,000	1,701,000	4,000		
施設整備資金収支差額		△ 1,705,000	△ 1,701,000	△ 4,000		
財務活動による収支	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	0	0	0		
	積立預金取崩収入	1,600,000	1,600,000	0		
	その他の収入	950,000	950,310	△ 310		
	財務収入計	2,550,000	2,550,310	△ 310		
	支出	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	590,000	590,000	0	
その他の支出		439,000	434,740	4,260		
流動資産評価減資金減少額		0	0	0		
財務支出計	1,029,000	1,024,740	4,260			
財務活動資金収支差額		1,521,000	1,525,570	△ 4,570		
予備費		250,000				
当期資金収支差額合計		△ 2,101,000	136,095	△ 2,237,095		
前期末支払資金残高		10,634,365	10,634,365	0		
当期末支払資金残高		8,533,365	10,770,460	△ 2,237,095		

資金収支決算内訳表

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		就労支援事業 計	夢の風	
			夢の風とみや(就労移行支援)	夢の風とみや(就労継続支援B型)
就労支援事業活動による収支	就労支援事業収入	21,501,208	2,111,441	19,389,767
	弁当事業	17,058,143	1,187,677	15,870,466
	清掃事業	1,610,600	132,258	1,478,342
	受託事業	2,832,465	791,506	2,040,959
	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
	就労支援事業収入計	21,501,208	2,111,441	19,389,767
	就労支援事業支出	22,138,340	2,133,889	20,004,451
	弁当事業	18,668,910	835,755	17,833,155
	清掃事業	1,628,341	141,394	1,486,947
	受託事業	1,841,089	1,156,740	684,349
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	
就労支援事業支出計	22,138,340	2,133,889	20,004,451	
就労事業活動資金収支差額	△ 637,132	△ 22,448	△ 614,684	
福祉事業活動による収入支	自立支援費収入	21,991,880	4,075,090	17,916,790
	介護給付費収入	0	0	0
	訓練等給付費収入	21,214,320	3,979,330	17,234,990
	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金収入	0	0	0
	特定入所障害児食事給付収	0	0	0
	利用者負担収入	777,560	95,760	681,800
	利用者負担金収入	0	0	0
	特定費用等負担金収入	777,560	95,760	681,800
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入	0	0	0
	事業費収入	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(利用者負担軽減分)	0	0	0
	その他(社会福祉法人減免)	0	0	0
その他(事業運営円滑化等)	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
地域人材育成事業収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	19,630	7,270	12,360	
経常経費補助金収入	19,630	7,270	12,360	
寄附金収入	20,000	3,000	17,000	
寄附金収入	20,000	3,000	17,000	
雑収入	1,469,748	121,750	1,347,998	

(単位：円)

勘定科目		就労支援事業 計	夢の風	
			夢の風とみや(就労移行支援)	夢の風とみや(就労継続支援B型)
収 入	雑収入	1,469,748	121,750	1,347,998
	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	2,593	392	2,201
	受取利息配当金収入	2,593	392	2,201
	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
	社福事業会計繰入金収入	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	5,175,000	5,050,000	125,000
	経理区分間繰入金収入	5,175,000	5,050,000	125,000
	福祉事業収入計	28,678,851	9,257,502	19,421,349
福 祉 事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	20,136,102	8,391,907	11,744,195
	役員報酬	0	0	0
	職員俸給	9,476,000	4,941,126	4,534,874
	職員諸手当	4,643,420	2,419,620	2,223,800
	非常勤給与	1,714,338	0	1,714,338
	退職金	1,899,608	0	1,899,608
	退職共済掛金	44,700	0	44,700
	法定福利費	2,358,036	1,031,161	1,326,875
	事務費支出	1,335,744	394,382	941,362
	福利厚生費	223,295	53,605	169,690
	旅費交通費	7,206	4,992	2,214
	研修費	0	0	0
	消耗品費	85,412	14,532	70,880
	器具什器費	7,040	1,408	5,632
	印刷製本費	32,480	6,363	26,117
	水道光熱費	15,931	2,157	13,774
	燃料費	18,763	2,880	15,883
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	17,927	2,510	15,417
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	248,033	122,750	125,283
	手数料	71,165	9,142	62,023
	損害保険料	48,850	48,850	0
	賃借料	21,540	2,998	18,542
	租税公課	0	0	0
	渉外費	2,638	325	2,313
	諸会費	5,000	750	4,250
	雑費	530,464	121,120	409,344
	事業費支出	1,083,348	137,926	945,422
	給食費	777,560	95,760	681,800
	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	34,156	6,004	28,152
	日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0	
本人支給額	0	0	0	
水道光熱費	143,327	19,387	123,940	
燃料費	116,193	16,294	99,899	

(単位：円)

勘定科目		就労支援事業 計	夢の風	
			夢の風とみや(就労移行支援)	夢の風とみや(就労継続支援B型)
福祉事業 活動 支出 に よ る 収 支	消耗品費	0	0	0
	器具什器費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	指導訓練費	0	0	0
	就職支度費	454	454	0
	医療費	11,658	27	11,631
	葬祭費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	利用者負担減免額	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
	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
	社福事業会計繰入金支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	5,175,000	125,000	5,050,000
	経理区分間繰入金支出	5,175,000	125,000	5,050,000
	福祉事業支出計	27,730,194	9,049,215	18,680,979
	福祉事業活動資金収支差額	948,657	208,287	740,370
施設 整備 等に よ る 収 支	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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備借入償還寄附収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	建物付属設備売却収入	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
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	無形資産売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0	
固定 資産 取得 支出	固定資産取得支出	1,701,000	0	1,701,000
	建物付属設備取得支出	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
	車輛運搬具取得支出	1,596,000	0	1,596,000
	器具及び備品取得支出	105,000	0	105,000
	建設仮勘定支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	無形固定資産取得支出	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		就労支援事業 計	夢の風	
			夢の風とみや(就労移行支援)	夢の風とみや(就労継続支援B型)
施設整備等による収支	建物取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	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	1,701,000	0	1,701,000
施設整備資金収支差額		△ 1,701,000	0	△ 1,701,000
財務活動による収入	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	1,600,000	125,000	1,475,000
	基本財産特定預金取崩収入	0	0	0
	繰越特定預金取崩収入	0	0	0
	移行時積立預金取崩収入	0	0	0
	工賃変動積立預金取崩収入	0	0	0
	設備整備積立預金取崩収入	1,600,000	125,000	1,475,000
	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
	備品購入積立預金取崩収入	0	0	0
	建設積立預金取崩収入	0	0	0
	運営費積立預金取崩収入	0	0	0
	退職慰労積立預金取崩収入	0	0	0
	その他の収入	950,310	0	950,310
長期貸付金回収収入	0	0	0	
長期預り金収入	0	0	0	
退職共済給付金収入	950,310	0	950,310	
リサイクル預託金収入	0	0	0	
長期運営資金元金償還寄付	0	0	0	
財務収入計	2,550,310	125,000	2,425,310	
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	590,000	300,000	290,000
	基本特定預金積立支出	0	0	0
	繰越特定預金積立支出	0	0	0
	移行時積立預金積立支出	0	0	0
	工賃変動積立預金支出	0	0	0
	設備等整備積立預金支出	590,000	300,000	290,000
	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
備品購入積立預金積立支出	0	0	0	
建設積立預金積立支出	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		就労支援事業 計	夢の風	
			夢の風とみや(就労移行支援)	夢の風とみや(就労継続支援B型)
財 務 活 動 支 に 出 よ る 収 支	運営費積立預金積立支出	0	0	0
	退職慰労積立預金積立支出	0	0	0
	その他の支出	434,740	0	434,740
	長期貸付金支出	0	0	0
	長期預り金返済支出	0	0	0
	退職共済預け金支出	426,400	0	426,400
	リサイクル預託金支出	8,340	0	8,340
	流動資産評価減資金減少額	0	0	0
	徴収不能額	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
	財務支出計	1,024,740	300,000	724,740
財務活動資金収支差額	1,525,570	△ 175,000	1,700,570	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	136,095	10,839	125,256	
前期末支払資金残高	10,634,365	682,328	9,952,037	
当期末支払資金残高	10,770,460	693,167	10,077,293	