

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	介護保険収入	1,763,079,582	1,800,848,194 Δ	37,768,612
	自立支援費収入	495,463,359	462,677,378	32,785,981
	補助事業等収入	9,602,980	9,688,388 Δ	85,408
	配食サービス収入	3,152,060	3,198,460 Δ	46,400
	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	18,859,069	18,851,280	7,789
	事業収入	26,305,978	29,377,860 Δ	3,071,882
	経常経費補助金収入	24,863,538	65,975,312 Δ	41,111,774
	寄附金収入	3,055,530	4,540,939 Δ	1,485,409
	雑収入	27,205,351	24,462,046	2,743,305
	借入金元金償還補助金収入	19,500,000	19,500,000	0
	引当金戻入	12,138,044	8,867,887	3,270,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額	112,493,655	112,421,284	72,371
	事業活動収入計 ①	2,515,719,146	2,560,409,028 Δ	44,689,882
	事業活動支出	人件費支出	1,462,112,134	1,449,017,695
事務費支出		336,685,283	390,991,654 Δ	54,306,371
事業費支出		329,141,706	321,795,750	7,345,956
利用者負担減免額		2,284,750	1,598,688	686,062
減価償却費		170,395,847	166,557,912	3,837,935
徴収不能額		0	17,511 Δ	17,511
引当金繰入		20,565,475	19,321,945	1,243,530
事業活動支出計 ②		2,321,185,195	2,349,301,155 Δ	28,115,960
事業活動収支差額 ③=①-②	194,533,951	211,107,873 Δ	16,573,922	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	2,994,660	3,515,932 Δ	521,272
	受取利息配当金収入	1,432,621	1,055,941	376,680
	会計単位間繰入金収入	6,651,006	680,700	5,970,306
	経理区分間繰入金収入	188,476,306	217,075,773 Δ	28,599,467
	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 ④	199,554,593	222,328,346 Δ	22,773,753
事業活動外支出	借入金利息支出	12,288,599	13,673,876 Δ	1,385,277
	会計単位間繰入金支出	1,442,000	1,344,000	98,000
	経理区分間繰入金支出	188,476,306	216,359,115 Δ	27,882,809
	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
	その他の支出	0	0	0
事業活動外支出計 ⑤	202,206,905	231,376,991 Δ	29,170,086	
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	Δ 2,652,312 Δ	9,048,645	6,396,333	
経常収支差額 ⑦=③+⑥	191,881,639	202,059,228 Δ	10,177,589	
特別収入	施設整備等補助金収入	0	133,998,092 Δ	133,998,092
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,742,900 Δ	742,900
	固定資産売却益	0	200,988 Δ	200,988
	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	1,633,571	80,889,318 Δ	79,255,747
	特別収入計 ⑧	4,633,571	218,831,298 Δ	214,197,727
特別支出	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	133,774	41,254	92,520
	国庫特別積立金積立額	19,500,000	152,117,180 Δ	132,617,180
	その他の特別支出	1,201,421	82,812,001 Δ	81,610,580
特別支出計 ⑨	20,835,195	234,970,435 Δ	214,135,240	
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	Δ 16,201,624 Δ	16,139,137 Δ	62,487	
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	175,680,015	185,920,091 Δ	10,240,076	
前期繰越活動収支差額 ⑫	1,652,923,113	1,564,003,022	88,920,091	
当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	1,828,603,128	1,749,923,113	78,680,015	
基本金取崩額 ⑭	0	0	0	
基本金組入額 ⑮	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑯	26,007,900	32,000,000 Δ	5,992,100	
その他の積立金積立額 ⑰	126,792,900	129,000,000 Δ	2,207,100	
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	1,727,818,128	1,652,923,113	74,895,015	

## 事業活動収支内訳表

(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	大和町高齢者ケル ブホームすずらん	大和町デｲｰビス ンターすずらん	大和町デｲｰビス 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
事業活動収入	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
	経常経費補助金収入	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
	借入金元金償還補助金収入	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0	19,500,000
	引当金戻入	12,138,044	378,436	966,492	22,409	2,141	382,454	412,250	284,366	1,894,696
	徴収不能引当金戻入	1,326,605	0	175,214	22,409	2,141	22,202	204,629	0	185,618
	退職給与引当金戻入	10,811,439	378,436	791,278	0	0	360,252	207,621	284,366	1,709,078
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	112,493,655	0	9,554,861	0	0	0	15,939,146	9,715,962	21,169,524	
事業活動収入計 ①	2,515,719,146	2,071,211	333,436,657	30,632,054	4,168,576	47,204,517	367,145,186	393,423,439	371,271,094	
事業活動支出	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	
渉外費	1,339,336	171,400	177,215	0	0	0	175,520	127,190	216,130	
租税公課	1,484,997	67,543	275,693	0	7,700	13,850	94,282	158,200	320,682	

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 すずらん	大和町デイサービス 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	
事業活動	支出の部	諸会費	1,636,586	97,000	254,100	5,000	33,500	33,500	262,700	158,286	218,000
		車輛費	766,786	67,379	192,822	0	0	0	82,089	279,665	84,331
		雑費	21,606,615	96,281	3,321,779	388,174	11,064	53,424	2,305,905	2,301,289	2,714,015
		事業費支出	329,141,706	0	46,859,250	4,056,901	726,021	5,951,983	52,149,023	44,898,827	46,575,373
		給食費	129,571,232	0	18,347,272	2,170,817	182,968	3,049,650	19,837,687	19,863,626	17,089,769
		保健衛生費	4,198,377	0	625,946	13,686	7,214	99,155	661,345	982,666	879,348
		被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	14,196,595	0	2,100,041	93,561	29,768	228,509	2,414,532	2,679,045	982,064
		日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本人支給額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	76,293,903	0	8,801,308	1,295,995	142,362	1,064,561	10,196,211	10,562,586	12,840,199
		燃料費	44,727,557	0	5,922,515	266,949	217,283	761,221	8,367,899	3,253,437	8,790,347
		消耗品費	29,341,248	0	5,103,608	162,448	65,348	264,415	5,830,621	2,587,791	3,294,205
		器具什器費	7,896,474	0	1,470,416	53,445	0	90,350	1,763,835	983,860	524,388
		賃借料	14,390,092	0	2,963,748	0	0	134,505	2,224,110	2,103,859	1,214,595
		教育指導費	1,601,175	0	0	0	0	0	0	1,051,391	0
		就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療費	29,160	0	920	0	0	0	4,300	0	0
		葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛費	6,895,893	0	1,523,476	0	81,078	259,617	848,483	830,566	960,458
利用者負担減免額	2,284,750	0	0	0	0	0	548,527	0	766,929		
減価償却費	170,395,847	3,629,369	19,573,017	257,482	0	1,218,308	21,584,598	20,524,725	26,384,011		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
引当金繰入	20,565,475	241,972	2,919,685	321,727	148,111	400,517	2,867,645	2,127,772	2,785,488		
事業活動支出計 ②	2,321,185,195	64,579,715	325,387,973	28,832,147	7,214,358	40,112,279	346,633,597	320,600,705	315,985,221		
事業活動収支差額 ③=①-②	194,533,951	△ 62,508,504	8,048,684	1,799,907	△ 3,045,782	7,092,238	20,511,589	72,822,734	55,285,873		
事業活動	外収支の部	借入金利息補助金収入	2,994,660	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	
		会計単位間繰入金収入	6,651,006	5,968,698	0	0	0	0	166,000	0	
		公益事業会計繰入金収入	6,651,006	5,968,698	0	0	0	0	166,000	0	
		収益事業会計繰入金収入	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	
		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	
		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	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動外収入計 ④	199,554,593	111,720,843	29,789,058	8,223	3,200,283	19,221	5,383,847	339,317	15,491,541
		借入金利息支出	12,288,599	0	0	0	0	0	82,410	186,000	4,907,643
		会計単位間繰入金支出	1,442,000	1,442,000	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計繰入金支出	1,442,000	1,442,000	0	0	0	0	0	0	0		
収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
社福事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	188,476,306	1,100,000	47,729,306	3,200,000	0	100,000	24,785,000	21,700,000	27,506,000		
経理区分間繰入金支出	188,476,306	1,100,000	47,729,306	3,200,000	0	100,000	24,785,000	21,700,000	27,506,000		
投資有価証券売却損	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		
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外支出計 ⑤	202,206,905	2,542,000	47,729,306	3,200,000	0	100,000	24,867,410	21,886,000	32,413,643		
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	△ 2,652,312	109,178,843	△ 17,940,248	△ 3,191,777	△ 3,200,283	△ 80,779	△ 19,483,563	△ 21,546,683	△ 16,922,102		
経常収支差額 ⑦=③+⑥	191,881,639	△ 46,670,339	△ 9,891,564	△ 1,391,870	154,501	7,011,459	1,028,026	51,276,051	38,363,771		

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
特別 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備借入償還寄附収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	1,633,571	0	1,201,421	0	0	0	432,150	0	0
特別収入計 ⑧	4,633,571	0	1,201,421	0	0	0	432,150	0	0	
支 の 部 出	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	133,774	0	0	0	0	0	121,165	12,607	1
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	79,307	0	0	0	0	0	79,307	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	54,466	0	0	0	0	0	41,858	12,606	1
	土地売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫特別積立金積立額	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0	19,500,000
その他の特別支出	1,201,421	0	1,201,421	0	0	0	0	0	0	
特別支出計 ⑨	20,835,195	0	1,201,421	0	0	0	121,165	12,607	19,500,001	
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	△ 16,201,624	0	0	0	0	0	310,985	△ 12,607	△ 19,500,001	
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	175,680,015	46,670,339	△ 9,891,564	△ 1,391,870	154,501	7,011,459	1,339,011	51,263,444	18,863,770	
前期繰越活動収支差額 ⑫	1,652,923,113	45,426,935	252,589,966	13,602,118	5,392,293	44,594,931	196,481,708	390,081,148	155,907,359	
当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	1,828,603,128	92,097,274	242,698,402	12,210,248	5,546,794	51,606,390	197,820,719	441,344,592	174,771,129	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額 ⑮	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 ⑯	26,007,900	17,715,000	0	0	0	0	0	0	8,292,900
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	8,292,900	0	0	0	0	0	0	0	8,292,900
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工賃積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職慰労積立金取崩額	17,715,000	17,715,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金繰入額 ⑰	126,792,900	50,000,000	35,000,000	0	0	0	10,000,000	18,000,000	3,292,900	

(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 プホームすずらん	大和町デｲｰビス ﾝﾀｰすずらん	大和町デｲｰビス 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
繰越活動収支差額の部	人件費積立金積立額	10,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0
	修繕積立金積立額	23,792,900	0	10,000,000	0	0	0	0	0	3,292,900
	備品等購入積立金積立額	13,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0
	建設積立金積立額	65,000,000	30,000,000	20,000,000	0	0	0	5,000,000	10,000,000	0
	運営費積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	工賃積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職慰労積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,727,818,128	59,812,274	207,698,402	12,210,248	5,546,794	51,606,390	187,820,719	423,344,592	179,771,129	

## 事業活動収支内訳表

(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
事業活動収入	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
	経常経費補助金収入	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
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	引当金戻入	640,304	890,869	40,218	91,490	537,628	0	5,146,799	0	447,492
	徴収不能引当金戻入	44,196	309,012	40,218	91,490	8,568	0	157,194	0	63,714
	退職給与引当金戻入	596,108	581,857	0	0	529,060	0	4,989,605	0	383,778
	賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,855,949	20,076,048	2,293,489	6,670,124	2,052,010	0	19,573,349	462,342	3,130,851	
事業活動収入計 ①	56,743,970	360,565,955	38,724,812	40,506,922	96,267,028	17,103,720	286,113,051	10,236,742	60,104,212	
事業活動支出	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	
渉外費	16,000	291,670	6,000	16,000	0	0	139,211	0	3,000	
租税公課	7,200	307,731	0	0	96,300	0	102,316	0	33,500	

(単位：円)

勘 定 科 目		グループホームな のはな	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
事業 活動 収 入 の 部	諸会費	0	258,500	25,000	69,000	0	22,000	200,000	0	0
	車両費	0	60,500	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	498,750	3,277,465	448,758	185,736	942,712	308,732	3,961,255	123,118	668,158
	事業費支出	7,333,019	55,363,563	5,156,297	8,892,706	7,971,927	2,194,319	33,229,962	0	7,782,535
	給食費	3,680,388	17,872,539	2,519,114	4,987,901	2,740,353	0	13,797,358	0	3,431,790
	保健衛生費	23,580	538,641	6,832	2,228	13,808	4,978	311,330	0	27,620
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	131,818	2,134,966	276,637	228,878	1,060,871	316,281	1,280,771	0	238,853
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	2,990,607	11,466,924	1,847,110	2,090,737	1,646,773	1,240,100	7,123,231	0	2,985,199
	燃料費	93,052	11,176,930	92,683	1,156,975	1,400,082	108,514	3,019,466	0	100,204
	消耗品費	207,238	6,801,141	377,038	211,294	450,501	58,446	3,817,751	0	109,403
	器具什器費	146,360	1,484,981	11,210	214,693	0	0	1,043,736	0	109,200
	賃借料	0	3,521,595	0	0	0	0	1,748,880	0	478,800
	教育指導費	0	0	0	0	83,784	466,000	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療費	0	12,650	0	0	2,090	0	9,200	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両費	59,976	353,196	25,673	0	573,665	0	1,078,239	0	301,466	
利用者負担減免額	0	969,294	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	4,721,703	20,471,472	2,629,739	7,899,103	4,554,057	16,788	28,468,339	512,825	7,950,311	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引当金繰入	639,849	3,092,017	186,982	261,459	811,823	103,652	2,961,181	25,730	669,865	
事業活動支出計 ②	53,133,676	345,753,885	36,483,260	35,745,646	57,311,667	16,720,355	260,899,006	11,165,401	54,626,304	
事業活動収支差額 ③=①-②	3,610,294	14,812,070	2,241,552	4,761,276	38,955,361	383,365	25,214,045	△ 928,659	5,477,908	
事業 活動 外 収 入 の 部	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
	投資有価証券売却益	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
	事業活動外収入計 ④	488,298	17,439,820	20,652	7,174	61,451	384	14,480,342	1,100,280	3,859
事業 活動 外 支 出 の 部	借入金利息支出	584,678	0	0	0	646,926	0	4,660,600	0	1,220,342
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社福事業会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	37,279,000	0	3,608,000	5,900,000	0	15,569,000	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	37,279,000	0	3,608,000	5,900,000	0	15,569,000	0	0
	投資有価証券売却損	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
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計 ⑤	584,678	37,279,000	0	3,608,000	6,546,926	0	20,229,600	0	1,220,342
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	△ 96,380	△ 19,839,180	20,652	△ 3,600,826	△ 6,485,475	384	△ 5,749,258	1,100,280	△ 1,216,483	
経常収支差額 ⑦=③+⑥	3,513,914	△ 5,027,110	2,262,204	1,160,450	32,469,886	383,749	19,464,787	171,621	4,261,425	

勘定科目		グループホームなのはな	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
特別収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0
	施設整備借入償還寄附収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入計 ⑧	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	
支の部	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別支出計 ⑨	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	0	0	0	△	1	0	3,000,000	0	0
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	3,513,914	△	5,027,110	2,262,204	1,160,449	32,469,886	383,749	22,464,787	171,621	4,261,425
前期繰越活動収支差額 ⑫	44,707,416		170,798,100	31,235,322	67,575,377	116,936,523	3,408,927	92,741,841	3,488,883	17,954,266
当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	48,221,330		165,770,990	33,497,526	68,735,826	149,406,409	3,792,676	115,206,628	3,660,504	22,215,691
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額 ⑮	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工賃積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職慰労積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金繰入額 ⑰	0	0	0	500,000	0	10,000,000	0	0	0



(単位：円)

勘定科目	グループホームなのはな	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
繰越活動収支差額の部									
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	500,000	0	10,000,000	0	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工賃積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職慰労積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	48,221,330	165,770,990	32,997,526	68,735,826	139,406,409	3,792,676	115,206,628	3,660,504	22,215,691

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

公益事業

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収入	介護保険収入	9,737,480	9,550,560	186,920
	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	36,256,731	34,538,675	1,718,056
	経常経費補助金収入	25,680	25,390	290
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	61,412	9,860	51,552
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
引当金戻入	590,680	248,004	342,676	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
事業活動収入計 ①	46,671,983	44,372,489	2,299,494	
事業活動支出	人件費支出	33,908,815	32,630,410	1,278,405
	事務費支出	8,790,520	8,214,476	576,044
	事業費支出	1,956,415	1,379,904	576,511
	利用者負担減免額	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	332,788	369,540	36,752
事業活動支出計 ②	44,988,538	42,594,330	2,394,208	
事業活動収支差額 ③=①-②	1,683,445	1,778,159	94,714	
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	3,416	2,601	815
	会計単位間繰入金収入	1,442,000	1,344,000	98,000
	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
	有価証券売却益	0	0	0
事業活動外収入計 ④	1,445,416	1,346,601	98,815	
事業活動外支出	借入金利息支出	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	6,651,006	680,700	5,970,306
	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
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
事業活動外支出計 ⑤	6,651,006	680,700	5,970,306	
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	△ 5,205,590	665,901	△ 5,871,491	
経常収支差額 ⑦=③+⑥	△ 3,522,145	2,444,060	△ 5,966,205	
特別収入	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	0	0	0
	特別収入計 ⑧	0	0	0
特別支出	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	432,900	0	432,900
	国庫特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別支出	432,150	0	432,150
	特別支出計 ⑨	865,050	0	865,050
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	△ 865,050	0	△ 865,050	
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	△ 4,387,195	2,444,060	△ 6,831,255	
前期繰越活動収支差額 ⑫	11,510,351	9,066,291	2,444,060	
当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	7,123,156	11,510,351	△ 4,387,195	
基本金取崩額 ⑭	0	0	0	
基本金組入額 ⑮	0	0	0	
その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	
その他の積立金積立額 ⑰	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 ⑱=⑬+⑭-⑮+⑯-⑰	7,123,156	11,510,351	△ 4,387,195	

## 事業活動収支内訳表

(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			
事業活動収入	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			
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0			
	引当金戻入	590,680	590,680	0	0	0	0			
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0			
	退職給与引当金戻入	590,680	590,680	0	0	0	0			
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0				
事業活動収入計 ①	46,671,983	13,494,372	1,187,000	23,054,731	6,861,670	2,074,210				
事業活動支出	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				
渉外費	0	0	0	0	0	0				
租税公課	321,502	7,700	600	27,200	285,002	1,000				

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			
事業活動	支出の部	諸会費	60,000	30,000	0	30,000	0	0		
		車両費	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				
車両費	153,940	40,802	0	0	113,138	0				
利用者負担減免額	0	0	0	0	0	0				
減価償却費	0	0	0	0	0	0				
徴収不能額	0	0	0	0	0	0				
引当金繰入	332,788	67,998	0	192,506	72,284	0				
事業活動支出計 ②	44,988,538	11,968,175	1,184,225	23,841,522	6,368,719	1,625,897				
事業活動収支差額 ③=①-②	1,683,445	1,526,197	2,775	786,791	492,951	448,313				
事業活動	収入の部	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		
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0		
		事業活動外収入計 ④	1,445,416	513	22	1,243,880	100,797	100,204		
事業活動	支出の部	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		
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0		
		資産評価損	0	0	0	0	0	0		
事業活動外支出計 ⑤	6,651,006	6,134,698	0	0	42,848	473,460				
事業活動外収支差額 ⑥=④-⑤	△ 5,205,590	△ 6,134,185	22	1,243,880	57,949	△ 373,256				
経常収支差額 ⑦=③+⑥	△ 3,522,145	△ 4,607,988	2,797	457,089	550,900	75,057				

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			
特別収入	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			
	施設整備借入償還寄附収入	0	0	0	0	0	0			
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0			
	建物売却益	0	0	0	0	0	0			
	構築物売却益	0	0	0	0	0	0			
	機械及び装置売却益	0	0	0	0	0	0			
	車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0			
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0			
	土地売却益	0	0	0	0	0	0			
	権利売却益	0	0	0	0	0	0			
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0			
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0			
特別収入計 ⑧	0	0	0	0	0	0				
支の部	基本金組入額	0	0	0	0	0	0			
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0			
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0			
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0			
	固定資産売却損・処分損	432,900	432,900	0	0	0	0			
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0			
	構築物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0			
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	0	0	0			
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0	0			
	器具及び備品売却損・処分損	120,000	120,000	0	0	0	0			
	土地売却損・処分損	0	0	0	0	0	0			
	権利売却損・処分損	0	0	0	0	0	0			
	その他の固定資産売却損・処分損	312,900	312,900	0	0	0	0			
	国庫特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0			
その他の特別支出	432,150	432,150	0	0	0	0				
特別支出計 ⑨	865,050	865,050	0	0	0	0				
特別収支差額 ⑩=⑧-⑨	△ 865,050	△ 865,050	0	0	0	0				
当期活動収支差額 ⑪=⑦+⑩	△ 4,387,195	△ 5,473,038	2,797	457,089	550,900	75,057				
繰越	前期繰越活動収支差額 ⑫	11,510,351	5,473,038	0	5,121,698	615,619	299,996			
当期末繰越活動収支差額 ⑬=⑪+⑫	7,123,156	0	2,797	5,578,787	1,166,519	375,053				
活動収入の差額の部	基本金取崩額 ⑭	0	0	0	0	0	0			
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0			
	基本金組入額 ⑮	0	0	0	0	0	0			
	4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 ⑯	0	0	0	0	0	0			
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0			
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0			
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0			
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0			
	建設積立金取崩額	0	0	0	0	0	0			
	運営費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0			
	工賃積立金取崩額	0	0	0	0	0	0			
	設備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0			
	退職慰労積立金取崩額	0	0	0	0	0	0			
その他の積立金繰入額 ⑰	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	大崎市いきいきク ラブ	大崎市高齢者世話 付住宅派遣			
繰越 活動 収支 差額 の部	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0			
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0			
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0			
	建設積立金積立額	0	0	0	0	0	0			
	運営費積立金積立額	0	0	0	0	0	0			
	工賃積立金積立額	0	0	0	0	0	0			
	設備積立金積立額	0	0	0	0	0	0			
	退職慰労積立金積立額	0	0	0	0	0	0			
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	7,123,156	0	2,797	5,578,787	1,166,519	375,053				

## 事業活動収支計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

第 3 号様式

## 就労支援事業特別会計

(単位:円)

		本年度決算	前年度決算	増 減	
就労支援事業活動の部	収	就労支援事業収入	21,501,208	18,519,413	2,981,795
	入	引当金戻入	0	0	0
		就労支援事業活動収入計	21,501,208	18,519,413	2,981,795
	支	期首製品(商品)たな卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価及び当期製品(商品)仕入高	17,874,448	13,543,771	4,330,677
		合計	17,874,448	13,543,771	4,330,677
		期末製品(商品)たな卸高	0	0	0
		差引	17,874,448	13,543,771	4,330,677
	出	販売費及び一般管理費	4,645,171	4,331,814	313,357
		徴収不能額	0	0	0
引当金繰入		48,402	66,092	△ 17,690	
就労支援事業活動支出計		22,568,021	17,941,677	4,626,344	
	就労支援事業活動収支差額	△ 1,066,813	577,736	△ 1,644,549	
福祉事業活動の部	収	自立支援費収入	21,991,880	24,282,120	△ 2,290,240
		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	85,565	△ 85,565
		事業収入	0	1,143,933	△ 1,143,933
		経常経費補助金収入	19,630	100,880	△ 81,250
		寄附金収入	20,000	20,000	0
		雑収入	1,469,748	481,035	988,713
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	引当金戻入	950,310	0	950,310	
	国庫補助金積立取崩額	0	0	0	
		福祉事業活動収入計	24,451,568	26,113,533	△ 1,661,965
	支	人件費支出	20,136,102	18,390,022	1,746,080
		事務費支出	1,335,744	1,544,025	△ 208,281
事業費支出		1,083,348	1,141,923	△ 58,575	
減価償却費		2,187	0	2,187	
徴収不能額		0	0	0	
引当金繰入	377,998	269,076	108,922		
	福祉事業活動支出計	22,935,379	21,345,046	1,590,333	
	福祉事業活動収支差額	1,516,189	4,768,487	△ 3,252,298	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,593	913	1,680
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	5,175,000	500,000	4,675,000
		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	5,177,593	500,913	4,676,680
	支	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	5,175,000	500,000	4,675,000
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		
	事業活動外支出計	5,175,000	500,000	4,675,000	
	事業活動外収支差額	2,593	913	1,680	
	経常収支差額	451,969	5,347,136	△ 4,895,167	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	876,750	△ 876,750
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		国庫補助金積立取崩額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入	0	876,750	△ 876,750
	支	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫特別積立金積立額	0	876,750	△ 876,750
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出		0	876,750	△ 876,750	
	特別収支差額	0	0	0	
	当期活動収支差額	451,969	5,347,136	△ 4,895,167	
	前期繰越活動収支差額	11,635,931	7,913,795	3,722,136	
	当期末繰越活動収支差額	12,087,900	13,260,931	△ 1,173,031	
	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	1,600,000	0	1,600,000	
	その他の積立金積立額	590,000	1,625,000	△ 1,035,000	
	次期繰越活動収支差額	13,097,900	11,635,931	1,461,969	

## 事業活動収支内訳表

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)
就労支援事業活動の部	就労支援事業収入			
	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
	就労支援事業活動収入計	21,501,208	2,111,441	19,389,767
	就労支援事業支出			
弁当事業	18,844,898	847,444	17,997,454	
清掃事業	1,672,507	143,849	1,528,658	
受託事業	2,050,616	1,247,950	802,666	
就労支援事業活動支出計	22,568,021	2,239,243	20,328,778	
就労支援事業活動収支差額	△ 1,066,813	△ 127,802	△ 939,011	
福祉事業活動の部	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
	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
	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
	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	
雑収入	1,469,748	121,750	1,347,998	
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	950,310	0	950,310	
徴収不能引当金戻入	0	0	0	
退職給与引当金戻入	950,310	0	950,310	
賞与引当金戻入	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)
取	国庫補助金積立取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特積立取崩額	0	0	0
入	福祉事業活動収入計	24,451,568	4,207,110	20,244,458
福祉事業活動の部	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	
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	

(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)	
福祉事業活動の部	支	車輦費	0	0	0
	出	利用者負担減免額	0	0	0
		減価償却費	2,187	328	1,859
		減価償却費	2,187	328	1,859
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	377,998	0	377,998
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		退職給与引当金繰入	377,998	0	377,998
		賞与引当金繰入	0	0	0
	福祉事業活動支出計	22,935,379	8,924,543	14,010,836	
	福祉事業活動収支差額	1,516,189	△ 4,717,433	6,233,622	
事業活動の部	入	借入金利息補助金収入	0	0	0
	収	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
		投資有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		事業活動外収入計	5,177,593	5,050,392	127,201
外部支の部	出	借入金利息支出	0	0	0
	支	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
		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
		事業活動外支出計	5,175,000	125,000	5,050,000
	事業活動外収支差額	2,593	4,925,392	△ 4,922,799	
経常収支差額		451,969	80,157	371,812	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	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
		固定資産売却益	0	0	0
		建物売却益	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)
収 入	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	国庫補助金積立取崩額	0	0	0
	国庫補助金等積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0
特 別 収 支 の 部 出	その他特別収入	0	0	0
	特別収入	0	0	0
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
	国庫特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助特別積立金積立額	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
	機械装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具備品売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	その他特別支出	0	0	0
特別支出	0	0	0	
特別収支差額	0	0	0	
当期活動収支差額		451,969	80,157	371,812
〔前期繰越活動収支差額〕		〔 11,635,931〕	〔 667,960〕	〔 10,967,971〕
当期末繰越活動収支差額		12,087,900	748,117	11,339,783
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	1,600,000	125,000	1,475,000
	移行時特別積立金取崩額	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
	建設積立金取崩額	0	0	0
	運営費積立金取崩額	0	0	0
	工賃積立金取崩額	0	0	0
	設備積立金取崩額	1,600,000	125,000	1,475,000
退職慰労積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額	590,000	300,000	290,000	
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	

(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)
建設積立金積立額	0	0	0
運営費積立金積立額	0	0	0
工賃積立金積立額	0	0	0
設備積立金積立額	590,000	300,000	290,000
退職慰労積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	13,097,900	573,117	12,524,783