

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

公益事業特別会計

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異
	大	中	小			
経常活動による収支						
収入						
	受託金収入			21,532,000	19,373,000	2,159,000
	市受託金収入			21,532,000	19,373,000	2,159,000
		通所型介護予防(デイサービス)事業受託金収入		15,300,000	13,233,500	2,066,500
		通所型介護予防(水中トレーニング)事業受託金収入		1,732,000	1,639,500	92,500
		地域介護予防活動事業受託金収入		1,000,000	1,000,000	0
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入		3,500,000	3,500,000	0
	事業収入			1,300,000	1,245,000	55,000
	利用料収入			1,300,000	1,245,000	55,000
		通所型介護予防(デイサービス)事業利用料収入		1,300,000	1,245,000	55,000
	負担金収入			28,000	45,000	△ 17,000
		負担金収入		28,000	45,000	△ 17,000
	介護保険収入			22,617,000	22,660,300	△ 43,300
		居宅介護支援介護料収入		22,320,000	22,504,500	△ 184,500
		その他の事業収入		297,000	155,800	141,200
		住宅改修費用収入		2,000	4,000	△ 2,000
		介護予防支援業務受託金収入		295,000	151,800	143,200
	経常収入計 (1)			45,477,000	43,323,300	2,153,700
支出						
	人件費支出			30,169,000	30,594,332	△ 425,332
		職員俸給		18,973,000	19,390,660	△ 417,660
		職員諸手当		4,950,000	4,831,203	118,797
		非常勤職員給与		1,635,000	1,836,270	△ 201,270
		退職共済掛金		941,000	938,700	2,300
		法定福利費		3,670,000	3,597,499	72,501
	事務費支出			3,007,000	2,574,176	432,824
		福利厚生費		207,000	236,845	△ 29,845
		旅費交通費		112,000	26,870	85,130
		研修費		131,000	23,000	108,000
		消耗品費		357,000	560,344	△ 203,344
		器具什器費		134,000	65,780	68,220
		印刷製本費		699,000	486,748	212,252
		修繕費		85,000	0	85,000
		通信運搬費		690,000	695,654	△ 5,654
		広報費		30,000	0	30,000
		業務委託費		181,000	201,600	△ 20,600
		保守料		181,000	201,600	△ 20,600
		手数料		52,000	76,010	△ 24,010
		損害保険料		50,000	55,155	△ 5,155
		賃借料		104,000	0	104,000
		租税公課		122,000	93,670	28,330
		諸会費		53,000	52,500	500
	事業費支出			7,992,000	6,263,132	1,728,868
		諸謝金		100,000	112,150	△ 12,150
		消耗品費		274,000	33,905	240,095
		その他の消耗品費		274,000	33,905	240,095
		器具什器費		194,000	149,780	44,220
		印刷製本費		27,000	26,250	750
		水道光熱費		393,000	306,614	86,386
		車輦費		240,000	162,270	77,730
		燃料費		912,000	680,463	231,537
		燃料費		85,000	54,158	30,842
		車輦燃料費		827,000	626,305	200,695
		修繕費		300,000	164,141	135,859

公益事業特別会計

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異
大	中	小				
		業務委託費		3,174,000	2,634,983	539,017
		手数料		75,000	26,257	48,743
		損害保険料		451,000	356,800	94,200
		租税公課		139,000	131,600	7,400
		給食費		1,391,000	1,252,415	138,585
		保健衛生費		30,000	1,494	28,506
		保健衛生費		30,000	1,494	28,506
		教養娯楽費		51,000	7,490	43,510
		医薬品費		11,000	0	11,000
		教育指導費		230,000	216,520	13,480
		負担金支出		507,000	391,570	115,430
		負担金支出		507,000	391,570	115,430
		負担金支出		507,000	391,570	115,430
		経常支出計 (2)		41,675,000	39,823,210	1,851,790
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,802,000	3,500,090	301,910
施設整備等による収支						
		収入				
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0
		支出				
		固定資産取得支出及び繰入支出		1,789,000	1,788,570	430
		その他の固定資産取得支出		1,789,000	1,788,570	430
		機械及び装置取得支出		1,589,000	1,588,650	350
		ソフトウェア取得支出		200,000	199,920	80
		施設整備等支出計 (5)		1,789,000	1,788,570	430
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,789,000	△ 1,788,570	△ 430
財務活動による収支						
		収入				
		財務収入計 (7)		0	0	0
		支出				
		積立預金積立支出		5,000,000	5,000,000	0
		介護保険事業運営安定積立預金積立支出		5,000,000	5,000,000	0
		財務支出計 (8)		5,000,000	5,000,000	0
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 5,000,000	△ 5,000,000	0
		予備費 (10)		802,000	0	802,000
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 3,789,000	△ 3,288,480	△ 500,520
		前期末支払資金残高 (12)		3,789,000	27,904,214	△ 24,115,214
		当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	24,615,734	△ 24,615,734

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

公益事業特別会計

(単位:円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増減
	大	中	小			
事業活動収支の部						
収入						
			受託金収入	19,373,000	15,383,500	3,989,500
			市受託金収入	19,373,000	15,383,500	3,989,500
			通所型介護予防(デイサービス)事業受託金収入	13,233,500	13,483,500	△ 250,000
			通所型介護予防(水中トレーニング)事業受託金収入	1,639,500	1,300,000	339,500
			地域介護予防活動事業受託金収入	1,000,000	600,000	400,000
			ファミリーサポートセンター事業受託金収入	3,500,000	0	3,500,000
			事業収入	1,245,000	1,605,000	△ 360,000
			利用料収入	1,245,000	1,605,000	△ 360,000
			通所型介護予防(デイサービス)事業利用料収入	1,245,000	1,235,000	10,000
			通所型介護予防(水中トレーニング)事業利用料収入	0	370,000	△ 370,000
			負担金収入	45,000	0	45,000
			負担金収入	45,000	0	45,000
			介護保険収入	22,660,300	23,916,900	△ 1,256,600
			居宅介護支援介護料収入	22,504,500	23,535,000	△ 1,030,500
			その他の事業収入	155,800	381,900	△ 226,100
			住宅改修費用収入	4,000	0	4,000
			介護予防支援業務受託金収入	151,800	381,900	△ 230,100
			事業活動収入計 (1)	43,323,300	40,905,400	2,417,900
支出						
			人件費支出	30,594,332	29,068,110	1,526,222
			職員俸給	19,390,660	17,208,272	2,182,388
			職員諸手当	4,831,203	5,895,730	△ 1,064,527
			非常勤職員給与	1,836,270	1,701,250	135,020
			退職共済掛金	938,700	804,600	134,100
			法定福利費	3,597,499	3,458,258	139,241
			事務費支出	2,574,176	1,380,976	1,193,200
			福利厚生費	236,845	116,595	120,250
			旅費交通費	26,870	6,420	20,450
			研修費	23,000	3,000	20,000
			消耗品費	560,344	226,087	334,257
			器具什器費	65,780	56,700	9,080
			印刷製本費	486,748	144,353	342,395
			通信運搬費	695,654	415,243	280,411
			業務委託費	201,600	180,600	21,000
			保守料	201,600	180,600	21,000
			手数料	76,010	45,235	30,775
			損害保険料	55,155	0	55,155
			賃借料	0	103,950	△ 103,950
			租税公課	93,670	82,793	10,877
			諸会費	52,500	0	52,500
			事業費支出	6,263,132	5,667,986	595,146
			諸謝金	112,150	0	112,150
			消耗品費	33,905	56,278	△ 22,373
			その他の消耗品費	33,905	56,278	△ 22,373
			器具什器費	149,780	27,760	122,020
			印刷製本費	26,250	12,600	13,650
			水道光熱費	306,614	343,158	△ 36,544
			車両費	162,270	146,468	15,802
			燃料費	680,463	773,509	△ 93,046
			燃料費	54,158	69,377	△ 15,219
			車両燃料費	626,305	704,132	△ 77,827
			修繕費	164,141	55,560	108,581
			業務委託費	2,634,983	2,277,140	357,843

公益事業特別会計

(単位:円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増減
	大	中	小			
			手数料	26,257	25,200	1,057
			損害保険料	356,800	418,007	△ 61,207
			租税公課	131,600	148,400	△ 16,800
			給食費	1,252,415	1,234,575	17,840
			保健衛生費	1,494	0	1,494
			保健衛生費	1,494	0	1,494
			教養娯楽費	7,490	31,749	△ 24,259
			医薬品費	0	1,914	△ 1,914
			教育指導費	216,520	115,668	100,852
			負担金支出	391,570	411,950	△ 20,380
			負担金支出	391,570	411,950	△ 20,380
			負担金支出	391,570	411,950	△ 20,380
			減価償却費	250,581	166,467	84,114
			減価償却費	250,581	166,467	84,114
			事業活動支出計 (2)	40,073,791	36,695,489	3,378,302
			事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	3,249,509	4,209,911	△ 960,402
事業活動外収支の部						
			収入			
			事業活動外収入計 (4)	0	0	0
			支出			
			事業活動外支出計 (5)	0	0	0
			事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
			經常収支差額 (7) = (3) + (6)	3,249,509	4,209,911	△ 960,402
特別収支の部						
			収入			
			特別収入計 (8)	0	0	0
			支出			
			特別支出計 (9)	0	0	0
			特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
			当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	3,249,509	4,209,911	△ 960,402
繰越活動収支の部						
			前期繰越活動収支差額 (12)	28,640,035	24,430,124	4,209,911
			当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	31,889,544	28,640,035	3,249,509
			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)	5,000,000	0	5,000,000
			介護保険事業運営安定積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
			次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	26,889,544	28,640,035	△ 1,750,491

貸借対照表
平成26年3月31日現在

公益事業特別会計

(単位:円)

資産の部						負債の部							
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減		
流動資産			25,912,954	28,779,723	△ 2,866,769	流動負債			1,297,220	875,509	421,711		
	現金		0	0	0		未払金			1,297,220	875,509	421,711	
	預貯金		18,268,416	21,402,126	△ 3,133,710			未払金			1,297,220	875,509	421,711
		普通預金		18,268,416	21,402,126		△ 3,133,710		固定負債			0	0
	未収金		7,638,988	7,369,927	269,061		未収金				7,638,988	7,369,927	269,061
		未収金		7,638,988	7,369,927			269,061		貯蔵品			5,550
									負債の部合計	1,297,220	875,509	421,711	
固定資産			7,273,810	735,821	6,537,989	純資産の部							
基本財産			0	0	0	基本金			0	0	0		
その他の固定資産			7,273,810	735,821	6,537,989	国庫補助金等 特別積立金			0	0	0		
	機械及び装置		1,544,520	0	1,544,520	その他の積立金	介護保険事業運 営安定積立金		5,000,000	0	5,000,000		
	器具及び備品		400,794	509,469	△ 108,675			次期繰越活動 収支差額			26,889,544	28,640,035	△ 1,750,491
	ソフトウェア		328,496	226,352	102,144	次期繰越活動 収支差額	前期繰越活動収支差額			26,889,544	28,640,035	△ 1,750,491	
	介護保険事業運 営安定積立預金		5,000,000	0	5,000,000				当期活動収支差額		28,640,035	24,430,124	4,209,911
								△ 1,750,491	4,209,911	△ 5,960,402			
									純資産の部合計	31,889,544	28,640,035	3,249,509	
資産の部合計			33,186,764	29,515,544	3,671,220	負債及び純資産の部合計			33,186,764	29,515,544	3,671,220		

脚注

1.減価償却の累計額

1,277,745 円

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

その他の特別会計
運用基金積立事業

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異
	大	中	小			
経常活動による収支						
収入						
			寄附金収入	560,000	805,194	△ 245,194
			一般寄附金収入	60,000	425,194	△ 365,194
			寄附金収入	500,000	380,000	120,000
			受取利息配当金収入	10,000	7,598	2,402
			受取利息配当金収入	10,000	7,598	2,402
			経常収入計 (1)	570,000	812,792	△ 242,792
支出						
			事務費支出	42,000	18,900	23,100
			消耗品費	42,000	18,900	23,100
			会計単位間繰入金支出	500,000	385,024	114,976
			一般会計繰入金支出	500,000	385,024	114,976
			法人運営経理区分繰入金支出	500,000	385,024	114,976
			経常支出計 (2)	542,000	403,924	138,076
			経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,000	408,868	△ 380,868
施設整備等による収支						
収入						
			施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支出						
			施設整備等支出計 (5)	0	0	0
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
財務活動による収支						
収入						
			積立預金取崩収入	500,000	385,024	114,976
			運用基金積立預金取崩収入	500,000	385,024	114,976
			財務収入計 (7)	500,000	385,024	114,976
支出						
			積立預金積立支出	528,000	793,892	△ 265,892
			運用基金積立預金積立支出	528,000	793,892	△ 265,892
			財務支出計 (8)	528,000	793,892	△ 265,892
			財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 28,000	△ 408,868	380,868
			予備費 (10)	0	0	0
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
			前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
			当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

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

その他の特別会計
運用基金積立事業

(単位:円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増減
	大	中	小			
事業活動収支の部						
収入						
			寄附金収入	805,194	2,483,900	△ 1,678,706
			一般寄附金収入	425,194	138,900	286,294
			寄附金収入	380,000	2,345,000	△ 1,965,000
			事業活動収入計 (1)	805,194	2,483,900	△ 1,678,706
支出						
			事務費支出	18,900	0	18,900
			消耗品費	18,900	0	18,900
			事業活動支出計 (2)	18,900	0	18,900
			事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	786,294	2,483,900	△ 1,697,606
事業活動外収支の部						
収入						
			受取利息配当金収入	7,598	7,365	233
			受取利息配当金収入	7,598	7,365	233
			事業活動外収入計 (4)	7,598	7,365	233
支出						
			会計単位間繰入金支出	385,024	175,978	209,046
			一般会計繰入金支出	385,024	175,978	209,046
			法人運営経理区分繰入金支出	385,024	175,978	209,046
			事業活動外支出計 (5)	385,024	175,978	209,046
			事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 377,426	△ 168,613	△ 208,813
			経常収支差額 (7) = (3) + (6)	408,868	2,315,287	△ 1,906,419
特別収支の部						
収入						
			特別収入計 (8)	0	0	0
支出						
			特別支出計 (9)	0	0	0
			特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
			当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	408,868	2,315,287	△ 1,906,419
繰越活動収支の部						
			前期繰越活動収支差額 (12)	0	0	0
			当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	408,868	2,315,287	△ 1,906,419
			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)	385,024	175,978	209,046
			運用基金積立金取崩額	385,024	175,978	209,046
			その他の積立金積立額 (17)	793,892	2,491,265	△ 1,697,373
			運用基金積立金積立額	793,892	2,491,265	△ 1,697,373
			次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	0	0

貸借対照表
平成26年3月31日現在

その他特別会計
運用基金積立事業

(単位:円)

資産の部						負債の部							
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減		
流動資産			0	0	0	流動負債			0	0	0		
	現金		0	0	0								
	預貯金		0	0	0		固定負債			0	0	0	
		普通預金		0	0								
						負債の部合計			0	0	0		
固定資産			50,889,973	50,481,105	408,868	純資産の部							
基本財産			0	0	0	基本金			0	0	0		
その他の固定資産			50,889,973	50,481,105	408,868	国庫補助金等 特別積立金			0	0	0		
	運用基金積立預金		50,889,973	50,481,105	408,868	その他の積立金			50,889,973	50,481,105	408,868		
							運用基金積立金		50,889,973	50,481,105	408,868		
						次期繰越活動 収支差額			0	0	0		
							次期繰越活動 収支差額			0	0	0	
								前期繰越活動収支差額			0	0	0
								当期活動収支差額			0	0	0
						純資産の部合計			50,889,973	50,481,105	408,868		
資産の部合計			50,889,973	50,481,105	408,868	負債及び純資産の部合計			50,889,973	50,481,105	408,868		

脚注

1.減価償却の累計額

0円

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

就労支援事業特別会計

就労継続支援事業B型経理区分

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異
	大	中	小			
就労支援事業活動による収支						
収入						
			受託加工事業収入	1,790,000	1,952,366	△ 162,366
			生産・販売事業収入	314,000	104,740	209,260
			その他事業収入	457,000	341,796	115,204
			就労支援事業収入計 (1)	2,561,000	2,398,902	162,098
支出						
			受託加工事業支出	1,790,000	1,959,393	△ 169,393
			生産・販売事業支出	314,000	59,947	254,053
			その他事業支出	457,000	336,740	120,260
			就労支援事業支出計 (2)	2,561,000	2,356,080	204,920
			就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	42,822	△ 42,822
福祉事業活動による収支						
収入						
			自立支援費収入	27,853,000	28,006,240	△ 153,240
			訓練等給付費収入	27,799,000	27,951,600	△ 152,600
			利用者負担金収入	54,000	54,640	△ 640
			特定費用収入	54,000	54,640	△ 640
			寄付金収入	502,000	505,000	△ 3,000
			寄付金収入	502,000	505,000	△ 3,000
			雑収入	2,000	0	2,000
			雑収入	2,000	0	2,000
			福祉事業収入計 (4)	28,357,000	28,511,240	△ 154,240
支出						
			人件費支出	19,963,000	16,335,708	3,627,292
			職員俸給	12,789,000	11,132,498	1,656,502
			職員諸手当	2,969,000	2,047,202	921,798
			非常勤職員給与	1,470,000	862,750	607,250
			退職共済掛金	269,000	223,500	45,500
			法定福利費	2,466,000	2,069,758	396,242
			事務費支出	617,000	511,737	105,263
			福利厚生費	170,000	198,915	△ 28,915
			旅費交通費	7,000	5,800	1,200
			研修費	10,000	6,000	4,000
			消耗品費	55,000	41,492	13,508
			器具什器費	45,000	0	45,000
			通信運搬費	189,000	188,500	500
			業務委託費	39,000	16,000	23,000
			委託料	16,000	0	16,000
			保守料	23,000	16,000	7,000
			手数料	55,000	26,460	28,540
			損害保険料	47,000	28,570	18,430
			事業費支出	4,351,000	3,373,495	977,505
			消耗品費	112,000	105,559	6,441
			その他の消耗品費	112,000	105,559	6,441
			器具什器費	445,000	39,430	405,570
			水道光熱費	1,096,000	959,765	136,235
			車輛費	43,000	42,609	391
			燃料費	300,000	312,359	△ 12,359
			車輛燃料費	300,000	312,359	△ 12,359
			修繕費	1,048,000	1,050,807	△ 2,807
			手数料	16,000	10,250	5,750

就労支援事業特別会計

就労継続支援事業B型経理区分

(単位:円)

勘定科目				予算額	決算額	差異
	大	中	小			
			損害保険料	378,000	270,170	107,830
			租税公課	26,000	25,800	200
			給食費	305,000	150,076	154,924
			教養娯楽費	560,000	396,786	163,214
			医薬品費	20,000	4,884	15,116
			雑費	2,000	5,000	△ 3,000
			分担金支出	10,000	10,000	0
			分担金支出	10,000	10,000	0
			負担金支出	56,000	32,200	23,800
			負担金支出	56,000	32,200	23,800
			負担金支出	56,000	32,200	23,800
			福祉事業支出計 (5)	24,997,000	20,263,140	4,733,860
			福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	3,360,000	8,248,100	△ 4,888,100
施設整備等による収支						
			収入			
			施設整備等収入計 (7)	0	0	0
			支出			
			施設整備等支出計 (8)	0	0	0
			施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
財務活動による収支						
			収入			
			財務収入計 (10)	0	0	0
			支出			
			積立預金積立支出	16,441,000	16,440,248	752
			工賃変動積立預金積立支出	16,348,000	16,348,000	0
			設備等整備積立預金積立支出	93,000	92,248	752
			財務支出計 (11)	16,441,000	16,440,248	752
			財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	△ 16,441,000	△ 16,440,248	△ 752
			予備費 (13)	12,000	0	12,000
			当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	△ 13,093,000	△ 8,149,326	△ 4,943,674
			前期末支払資金残高 (15)	13,093,000	24,753,354	△ 11,660,354
			当期末支払資金残高 (14) + (15)	0	16,604,028	△ 16,604,028

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

就労支援事業特別会計

就労継続支援事業B型経理区分

(単位:円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増減
	大	中	小			
就労支援事業活動収支の部						
収入						
			受託加工事業収入	1,952,366	1,713,013	239,353
			生産・販売事業収入	104,740	75,630	29,110
			その他事業収入	341,796	445,045	△ 103,249
			就労支援事業活動収入計 (1)	2,398,902	2,233,688	165,214
支出						
			受託加工事業支出	1,959,393	1,630,311	329,082
			生産・販売事業支出	59,947	99,919	△ 39,972
			その他事業支出	336,740	428,176	△ 91,436
			就労支援事業活動支出計 (2)	2,356,080	2,158,406	197,674
			就労支援事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	42,822	75,282	△ 32,460
福祉事業活動収支の部						
収入						
			自立支援費収入	28,006,240	26,923,180	1,083,060
			訓練等給付費収入	27,951,600	26,858,680	1,092,920
			利用者負担金収入	54,640	64,500	△ 9,860
			特定費用収入	54,640	64,500	△ 9,860
			寄付金収入	505,000	194,800	310,200
			寄付金収入	505,000	194,800	310,200
			雑収入	0	2,000	△ 2,000
			雑収入	0	2,000	△ 2,000
			国庫補助金等特別積立金取崩額	755,378	1,096,256	△ 340,878
			国庫補助金等特別積立金取崩額	755,378	1,096,256	△ 340,878
			福祉事業活動収入計 (4)	29,266,618	28,216,236	1,050,382
支出						
			人件費支出	16,335,708	17,836,126	△ 1,500,418
			職員俸給	11,132,498	11,968,272	△ 835,774
			職員諸手当	2,047,202	3,312,549	△ 1,265,347
			非常勤職員給与	862,750	66,300	796,450
			退職共済掛金	223,500	268,200	△ 44,700
			法定福利費	2,069,758	2,220,805	△ 151,047
			事務費支出	511,737	457,785	53,952
			福利厚生費	198,915	100,425	98,490
			旅費交通費	5,800	1,700	4,100
			研修費	6,000	0	6,000
			消耗品費	41,492	58,431	△ 16,939
			器具什器費	0	33,127	△ 33,127
			通信運搬費	188,500	179,599	8,901
			業務委託費	16,000	14,700	1,300
			保守料	16,000	14,700	1,300
			手数料	26,460	23,520	2,940
			損害保険料	28,570	46,283	△ 17,713
			事業費支出	3,373,495	2,541,417	832,078
			消耗品費	105,559	94,358	11,201
			その他の消耗品費	105,559	94,358	11,201
			器具什器費	39,430	137,630	△ 98,200
			水道光熱費	959,765	932,781	26,984
			車輛費	42,609	128,880	△ 86,271
			燃料費	312,359	213,145	99,214
			車輛燃料費	312,359	213,145	99,214
			修繕費	1,050,807	132,930	917,877

就労支援事業特別会計

就労継続支援事業B型経理区分

(単位:円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増減
	大	中	小			
			手数料	10,250	16,800	△ 6,550
			損害保険料	270,170	312,660	△ 42,490
			租税公課	25,800	51,000	△ 25,200
			給食費	150,076	113,077	36,999
			教養娯楽費	396,786	406,664	△ 9,878
			医薬品費	4,884	1,492	3,392
			雑費	5,000	0	5,000
			分担金支出	10,000	10,000	0
			分担金支出	10,000	10,000	0
			負担金支出	32,200	23,220	8,980
			負担金支出	32,200	23,220	8,980
			負担金支出	32,200	23,220	8,980
			減価償却費	969,819	1,586,368	△ 616,549
			減価償却費	969,819	1,586,368	△ 616,549
			福祉事業活動支出計 (5)	21,232,959	22,454,916	△ 1,221,957
			福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	8,033,659	5,761,320	2,272,339
事業活動外収支の部						
			収入			
			事業活動外収入計 (7)	0	0	0
			支出			
			事業活動外支出計 (8)	0	0	0
			事業活動外収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
			經常収支差額 (10) = (3) + (6) + (9)	8,076,481	5,836,602	2,239,879
特別収支の部						
			収入			
			特別収入計 (11)	0	0	0
			支出			
			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
			特別支出計 (12)	0	0	0
			特別収支差額 (13) = (11) - (12)	0	0	0
			当期活動収支差額 (14) = (10) + (13)	8,076,481	5,836,602	2,239,879
繰越活動収支の部						
			前期繰越活動収支差額 (15)	25,696,433	19,957,242	5,739,191
			当期末繰越活動収支差額 (16) = (14) + (15)	33,772,914	25,793,844	7,979,070
			基本金取崩額 (17)	0	0	0
			基本金組入額 (18)	0	0	0
			その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
			その他の積立金積立額 (20)	16,440,248	97,411	16,342,837
			就労支援事業運営安定積立金積立額	16,348,000	0	16,348,000
			工賃変動積立金積立額	92,248	37,411	54,837
			設備等整備積立金積立額	0	60,000	△ 60,000
			次期繰越活動収支差額 (21) = (16) + (17) - (18) + (19) - (20)	17,332,666	25,696,433	△ 8,363,767

