

資金収支計算書（一般）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

（社福）邑智福祉振興会
一般・就労支援・公益事業会計

1頁

一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収入	自立支援費等収入	608,889,000	610,872,958	△1,983,958	
	介護給付費収入	495,448,000	497,325,134	△1,877,134	
	訓練等給付費収入	12,818,000	12,872,140	△54,140	
	障害児施設給付費収入	10,184,000	10,232,740	△48,740	
	サービス利用計画作成費収入	5,012,000	5,056,550	△44,550	
	特定障害者特別給付費収入	23,523,000	23,508,096	14,904	
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,529,000	1,547,240	△18,240	
	利用者負担金収入	60,375,000	60,331,058	43,942	
	補助事業等収入	35,598,000	39,959,979	△4,361,979	
	補助事業収入	100,000	100,000	0	
	受託事業収入	6,506,000	6,941,556	△435,556	
	利用者負担金収入	916,000	977,423	△61,423	
	その他の補助金等収入	28,076,000	31,941,000	△3,865,000	
	私的契約利用料収入	8,409,000	8,575,742	△166,742	
	私的契約利用料収入	8,409,000	8,575,742	△166,742	
	措置費収入	10,950,000	10,968,923	△18,923	
	事務費	8,699,000	8,699,220	△220	
	事業費	2,251,000	2,269,703	△18,703	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	經常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	200,000	200,623	△623	
	寄附金収入	200,000	200,623	△623	
	雑収入	1,671,000	1,733,085	△62,085	
	雑収入	1,671,000	1,733,085	△62,085	
	生産活動収入	6,472,000	6,869,699	△397,699	
	生産活動収入	6,472,000	6,869,699	△397,699	
	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	440,000	454,231	△14,231	
	受取利息配当金収入	440,000	454,231	△14,231	
	会計単位間繰入金収入	402,000	402,000	0	
	一般会計繰入金収入	0	0	0	
就労支援事業会計繰入金収入	402,000	402,000	0		
経理区分間繰入金収入	9,298,000	9,298,000	0		
経理区分間繰入金収入	9,298,000	9,298,000	0		
本部経理区分繰入金収入	0	0	0		
愛香園ホームサポート経理区分繰入金収入	3,670,000	3,670,000	0		
ひまわり経理区分繰入金収入	201,000	201,000	0		
くるみ学園経理区分繰入金収入	1,005,000	1,005,000	0		
くるみ邑美園経理区分繰入金収入	2,680,000	2,680,000	0		
おりーぶ経理区分繰入金収入	134,000	134,000	0		
愛香園経理区分繰入金収入	1,608,000	1,608,000	0		
經常収入計 (1)	682,329,000	689,335,240	△7,006,240		

資金収支計算書（一般）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

（社福）邑智福祉振興会
一般・就労支援・公益事業会計
2頁

一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支 出	人件費支出	399,735,000	400,110,986	△375,986	
	役員報酬	360,000	360,000	0	
	職員俸給	183,259,000	183,295,209	△36,209	
	職員諸手当	76,036,000	76,079,086	△43,086	
	業務資格手当	1,490,000	1,491,660	△1,660	
	扶養手当	4,165,000	4,158,750	6,250	
	管理職手当	2,155,000	2,152,488	2,512	
	通勤手当	4,283,000	4,291,040	△8,040	
	住居手当	306,000	303,600	2,400	
	超過勤務手当	547,000	528,040	18,960	
	期末・勤勉手当	59,699,000	59,781,753	△82,753	
	特殊勤務手当	667,000	666,240	760	
	夜勤手当	2,724,000	2,705,515	18,485	
	非常勤職員給与	83,302,000	83,489,264	△187,264	
	臨時職員給与	75,792,000	75,985,975	△193,975	
	その他賃金	4,150,000	4,147,529	2,471	
	一時金	3,360,000	3,355,760	4,240	
	退職金	25,000	56,550	△31,550	
	退職共済掛金	10,611,000	10,599,195	11,805	
	社会福祉施設職員等退職手当共済	3,342,000	3,336,408	5,592	
	島根県民間社会福祉施設職員共済会	620,000	616,320	3,680	
	派遣職員退職共済負担金	6,649,000	6,646,467	2,533	
	法定福利費	46,142,000	46,231,682	△89,682	
	社会保険料	43,134,000	43,233,776	△99,776	
	労働保険料	3,008,000	2,997,906	10,094	
	事務費支出	54,599,000	53,355,795	1,243,205	
	福利厚生費	3,243,000	3,124,065	118,935	
	旅費交通費	3,861,000	3,732,741	128,259	
	研修費	779,000	750,452	28,548	
	消耗品費	2,048,000	1,842,722	205,278	
	事務物品	1,101,000	1,026,842	74,158	
	消耗器具・備品	515,000	426,210	88,790	
	その他	432,000	389,670	42,330	
	器具什器費	1,222,000	1,033,559	188,441	
印刷製本費	132,000	129,850	2,150		
水道光熱費	3,858,000	3,754,123	103,877		
電気料	2,369,000	2,302,294	66,706		
水道料	854,000	826,293	27,707		
下水道料	300,000	296,460	3,540		
ガス代	335,000	329,076	5,924		
燃料費	2,778,000	2,715,340	62,660		
暖房用燃料費	1,634,000	1,597,522	36,478		
車輛燃料費	1,144,000	1,117,818	26,182		
修繕費	9,574,000	9,476,769	97,231		
各所修繕	8,024,000	8,187,905	△163,905		
機械器具修繕	599,000	437,191	161,809		

資金収支計算書（一般）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

（社福）邑智福祉振興会
一般・就労支援・公益事業会計
3頁

一般会計

勘定科目	予算	決算	差異	備考
自動車修繕	951,000	851,673	99,327	
通信運搬費	1,572,000	1,559,257	12,743	
電話料	954,000	968,475	△14,475	
その他	618,000	590,782	27,218	
会議費	166,000	121,909	44,091	
広報費	485,000	455,030	29,970	
業務委託費	6,317,000	6,632,226	△315,226	
委託費	6,033,000	6,331,829	△298,829	
保守料	284,000	300,397	△16,397	
手数料	6,021,000	5,678,765	342,235	
手数料	2,114,000	2,019,616	94,384	
保守料	3,907,000	3,659,149	247,851	
損害保険料	2,274,000	2,302,995	△28,995	
火災保険料	360,000	357,391	2,609	
自動車損害保険料	732,000	702,737	29,263	
賠償保険料	1,182,000	1,242,867	△60,867	
賃借料	7,766,000	7,724,457	41,543	
事務機リース料	3,146,000	3,139,383	6,617	
その他	4,620,000	4,585,074	34,926	
租税公課	534,000	442,866	91,134	
消費税	350,000	253,500	96,500	
その他	184,000	189,366	△5,366	
諸会費	696,000	697,289	△1,289	
雑費	1,273,000	1,181,380	91,620	
事業費支出	81,096,000	80,566,459	529,541	
給食費	38,575,000	38,438,010	136,990	
保健衛生費	1,824,000	1,742,300	81,700	
被服費	454,000	406,268	47,732	
教養娯楽費	2,343,000	2,284,602	58,398	
日用品費	1,154,000	1,141,381	12,619	
本人支給金	24,000	24,000	0	
水道光熱費	15,597,000	15,367,985	229,015	
電気料	8,556,000	8,448,851	107,149	
水道料	4,573,000	4,449,422	123,578	
下水道料	830,000	826,968	3,032	
ガス代	1,638,000	1,642,744	△4,744	
燃料費	9,605,000	9,437,728	167,272	
暖房用燃料費	8,380,000	8,234,185	145,815	
車輛燃料費	1,225,000	1,203,543	21,457	
消耗品費	2,300,000	2,374,178	△74,178	
器具什器費	865,000	1,009,744	△144,744	
賃借料	916,000	911,460	4,540	
指導訓練費	863,000	669,731	193,269	
生産活動費	6,519,000	6,666,316	△147,316	
医療費	51,000	51,000	0	
雑費	6,000	41,756	△35,756	

資金収支計算書（一般）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

（社福）邑智福祉振興会
一般・就労支援・公益事業会計
4頁

一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
借入金	借入金利息支出	82,000	81,270	730	
	借入金利息支出	82,000	81,270	730	
	経理区分間繰入金支出	9,298,000	9,298,000	0	
	経理区分間繰入金支出	9,298,000	9,298,000	0	
	本部経理区分繰入金支出	6,298,000	6,298,000	0	
	愛香園ホームサポート経理区分繰入金支出	0	0	0	
	ひまわり経理区分繰入金支出	500,000	500,000	0	
	くるみ学園経理区分繰入金支出	0	0	0	
	くるみ邑美園経理区分繰入金支出	0	0	0	
	おりーぶ経理区分繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	愛香園経理区分繰入金支出	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	
	経常支出計 (2)	544,810,000	543,412,510	1,397,490	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,519,000	145,922,730	△8,403,730		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,811,000	1,811,000	0	
	施設整備補助金収入	0	0	0	
	設備整備補助金収入	1,811,000	1,811,000	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	
	施設整備等借入金償還寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	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	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,811,000	1,811,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	33,088,000	32,827,175	260,825	
	建物取得支出	2,415,000	2,415,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,161,000	1,159,980	1,020	
	器具及び備品取得支出	2,527,000	2,267,195	259,805	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	26,985,000	26,985,000	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	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 (5)	33,088,000	32,827,175	260,825	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,277,000	△31,016,175	△260,825		

資金収支計算書（一般）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

（社福）邑智福祉振興会
 一般・就労支援・公益事業会計
 5頁

一般会計

勘定科目		予算	決算	差異	備考
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	26,985,000	26,985,000	0	
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立預金取崩収入	26,985,000	26,985,000	0	
	備品等購入費積立預金取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立預金取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立預金取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	19,530	△19,530	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
長期預け金返還金収入	0	19,530	△19,530		
財務収入計 (7)	26,985,000	27,004,530	△19,530		
財務活動資金収支差額	借入金元金償還金支出	1,290,000	1,290,000	0	
	設備資金借入金償還金支出	1,290,000	1,290,000	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	115,000,000	115,000,000	0	
	人件費積立預金積立支出	0	0	0	
	修繕費積立預金積立支出	115,000,000	125,000,000	△10,000,000	
	備品等購入費積立預金積立支出	0	0	0	
	工賃変動積立預金積立支出	0	0	0	
	設備等整備積立預金積立支出	0	0	0	
	減価償却積立預金積立支出	0	△10,000,000	10,000,000	
	その他の支出	23,000	22,220	780	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期預け金支出	23,000	22,220	780	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
財務支出計 (8)	116,313,000	116,312,220	780		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△89,328,000	△89,307,690	△20,310		
予備費 (10)	4,837,000	0	4,837,000		
当期資金収支差額合計(11= 3 + 6 + 9 - 10)	12,077,000	25,598,865	△13,521,865		
	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	437,030,742	△437,030,742		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,077,000	462,629,607	△450,552,607		