

# 資金収支計算書（一般）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27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	652,238,000	651,816,839	421,161	
	介護給付費収入	476,038,000	476,145,302	△107,302	
	訓練等給付費収入	51,015,000	51,018,420	△3,420	
	障害児施設給付費収入	28,083,000	28,101,129	△18,129	
	サービス利用計画作成費収入	7,905,000	7,391,400	513,600	
	特定障害者特別給付費収入	24,244,000	24,195,145	48,855	
	特定入所障害児食費等給付費収入	2,068,000	2,066,870	1,130	
	利用者負担金収入	62,885,000	62,898,573	△13,573	
	補助事業等収入	28,125,000	28,458,193	△333,193	
	補助事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	9,192,000	9,426,885	△234,885	
	利用者負担金収入	941,000	977,308	△36,308	
	その他の補助金等収入	17,992,000	18,054,000	△62,000	
	私的契約利用料収入	5,642,000	5,671,306	△29,306	
	私的契約利用料収入	5,642,000	5,671,306	△29,306	
	措置費収入	16,345,000	16,367,580	△22,580	
	事務費	12,749,000	12,750,240	△1,240	
	事業費	3,596,000	3,617,340	△21,340	
	經常経費補助金収入	2,000	2,592	△592	
	經常経費補助金収入	2,000	2,592	△592	
	寄附金収入	27,000	26,974	26	
	寄附金収入	27,000	26,974	26	
	雑収入	3,346,000	3,461,940	△115,940	
	雑収入	3,346,000	3,461,940	△115,940	
	生産活動収入	5,407,000	5,630,881	△223,881	
	生産活動収入	5,407,000	5,630,881	△223,881	
	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	578,000	580,977	△2,977	
	受取利息配当金収入	578,000	580,977	△2,977	
	会計単位間繰入金収入	507,000	507,000	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	507,000	507,000	0	
	経理区分間繰入金収入	7,415,000	7,415,000	0	
	経理区分間繰入金収入	7,415,000	7,415,000	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	475,000	475,000	0		
ひまわり経理区分繰入金収入	159,000	159,000	0		
くるみ学園経理区分繰入金収入	969,000	969,000	0		
くるみ邑美園経理区分繰入金収入	3,644,000	3,644,000	0		
おりーぶ経理区分繰入金収入	79,000	79,000	0		
愛香園経理区分繰入金収入	2,028,000	2,028,000	0		
みんと経理区分繰入金収入	61,000	61,000	0		
經常収入計 (1)	719,632,000	719,939,282	△307,282		

## 資金収支計算書（一般）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27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	402,672,000	401,918,293	753,707	
	役員報酬	1,360,000	1,325,000	35,000	
	職員俸給	174,428,000	174,419,894	8,106	
	職員諸手当	77,879,000	77,868,690	10,310	
	業務資格手当	3,035,000	3,029,904	5,096	
	扶養手当	4,066,000	4,140,862	△74,862	
	管理職手当	2,283,000	2,275,944	7,056	
	通勤手当	4,808,000	4,800,952	7,048	
	住居手当	400,000	397,620	2,380	
	超過勤務手当	727,000	673,491	53,509	
	期末・勤勉手当	59,439,000	59,426,795	12,205	
	特殊勤務手当	384,000	382,272	1,728	
	夜勤手当	2,737,000	2,740,850	△3,850	
	非常勤職員給与	94,789,000	94,056,125	732,875	
	臨時職員給与	87,189,000	86,456,286	732,714	
	その他賃金	4,123,000	4,116,531	6,469	
	一時金	3,477,000	3,483,308	△6,308	
	退職金	608,000	605,020	2,980	
	退職共済掛金	7,716,000	7,703,751	12,249	
	社会福祉施設職員等退職手当共済	3,658,000	3,651,231	6,769	
	島根県民間社会福祉施設職員共済会	660,000	656,664	3,336	
	派遣職員退職共済負担金	3,398,000	3,395,856	2,144	
	法定福利費	45,892,000	45,939,813	△47,813	
	社会保険料	43,294,000	43,354,552	△60,552	
	労働保険料	2,598,000	2,585,261	12,739	
	事務費支出	53,722,000	52,876,637	845,363	
	福利厚生費	3,939,000	3,806,955	132,045	
	旅費交通費	2,215,000	2,086,100	128,900	
	研修費	590,000	578,805	11,195	
	消耗品費	1,527,000	1,413,774	113,226	
	事務物品	1,003,000	952,271	50,729	
	消耗器具・備品	110,000	78,935	31,065	
	その他	414,000	382,568	31,432	
器具什器費	1,886,000	1,820,643	65,357		
印刷製本費	168,000	164,382	3,618		
水道光熱費	3,645,000	3,590,484	54,516		
電気料	2,344,000	2,299,624	44,376		
水道料	657,000	656,664	336		
下水道料	311,000	305,592	5,408		
ガス代	333,000	328,604	4,396		
燃料費	2,461,000	2,315,364	145,636		
暖房用燃料費	1,302,000	1,209,460	92,540		
車輛燃料費	1,159,000	1,105,904	53,096		
修繕費	10,505,000	10,598,553	△93,553		
各所修繕	8,889,000	9,174,787	△285,787		
機械器具修繕	378,000	327,946	50,054		

## 資金収支計算書（一般）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27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	1,238,000	1,095,820	142,180	
通信運搬費	1,731,000	1,694,370	36,630	
電話料	1,045,000	1,040,172	4,828	
その他	686,000	654,198	31,802	
会議費	224,000	180,804	43,196	
広報費	148,000	127,846	20,154	
業務委託費	3,897,000	3,841,007	55,993	
委託費	3,897,000	3,841,007	55,993	
保守料	0	0	0	
手数料	6,880,000	6,911,471	△31,471	
手数料	2,565,000	2,480,458	84,542	
保守料	4,315,000	4,431,013	△116,013	
損害保険料	2,558,000	2,600,140	△42,140	
火災保険料	349,000	345,682	3,318	
自動車損害保険料	1,130,000	1,160,028	△30,028	
賠償保険料	1,079,000	1,094,430	△15,430	
賃借料	8,279,000	8,209,106	69,894	
事務機リース料	3,581,000	3,529,228	51,772	
その他	4,698,000	4,679,878	18,122	
租税公課	1,048,000	982,140	65,860	
消費税	516,000	413,800	102,200	
その他	532,000	568,340	△36,340	
諸会費	747,000	742,725	4,275	
雑費	1,274,000	1,211,968	62,032	
事業費支出	79,292,000	78,858,990	433,010	
給食費	39,384,000	39,680,963	△296,963	
保健衛生費	1,576,000	1,545,522	30,478	
被服費	468,000	340,497	127,503	
教養娯楽費	2,012,000	2,024,090	△12,090	
日用品費	760,000	803,765	△43,765	
本人支給金	48,000	48,000	0	
水道光熱費	14,781,000	14,694,058	86,942	
電気料	8,363,000	8,273,997	89,003	
水道料	3,894,000	3,878,798	15,202	
下水道料	858,000	853,200	4,800	
ガス代	1,666,000	1,688,063	△22,063	
燃料費	7,813,000	7,532,473	280,527	
暖房用燃料費	6,696,000	6,462,088	233,912	
車輛燃料費	1,117,000	1,070,385	46,615	
消耗品費	2,042,000	1,782,738	259,262	
器具什器費	3,227,000	3,167,593	59,407	
賃借料	949,000	928,080	20,920	
指導訓練費	867,000	774,530	92,470	
生産活動費	5,301,000	5,473,381	△172,381	
医療費	57,000	57,600	△600	
雑費	7,000	5,700	1,300	

# 資金収支計算書（一般）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27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
	借入金利息支出	55,000	54,180	820	
	借入金利息支出	55,000	54,180	820	
	経理区分間繰入金支出	7,415,000	7,415,000	0	
	経理区分間繰入金支出	7,415,000	7,415,000	0	
	本部経理区分繰入金支出	7,415,000	7,415,000	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	0	0	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	0	0	0	
	愛香園経理区分繰入金支出	0	0	0	
	みんと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)	543,156,000	541,123,100	2,032,900		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	176,476,000	178,816,182	△2,340,182		
施設整備等に よる 収入	施設整備等補助金収入	176,552,000	175,052,000	1,500,000	
	施設整備補助金収入	172,261,000	170,761,000	1,500,000	
	設備整備補助金収入	4,291,000	4,291,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	1,500,000	△1,500,000	
	施設整備等寄附金収入	0	1,500,000	△1,500,000	
	共同募金配分金収入	0	1,500,000	△1,500,000	
	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	
	車両運搬具売却収入	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)	176,552,000	176,552,000	0		
支	固定資産取得支出	230,889,000	230,878,889	10,111	
	建物取得支出	4,137,000	4,136,400	600	
	車両運搬具取得支出	4,642,000	4,639,781	2,219	
	器具及び備品取得支出	2,810,000	2,802,708	7,292	
	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	219,300,000	219,300,000	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)	230,889,000	230,878,889	10,111	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,337,000	△54,326,889	△10,111		

# 資金収支計算書（一般）

（自）平成26年4月1日 （至）平成27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	179,253,000	179,253,593	△593	
	人件費積立預金取崩収入	24,500,000	24,500,000	0	
	修繕費積立預金取崩収入	153,958,000	153,958,000	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	795,000	795,593	△593	
	その他の収入	19,000	18,340	660	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
長期預け金返還金収入	19,000	18,340	660		
財務収入計 (7)	179,272,000	179,271,933	67		
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	320,155,000	320,155,000	0	
	人件費積立預金積立支出	70,500,000	70,500,000	0	
	修繕費積立預金積立支出	225,655,000	225,655,000	0	
	備品等購入費積立預金積立支出	24,000,000	24,000,000	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	0	0	
	その他の支出	36,000	35,090	910	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期預け金支出	36,000	35,090	910	
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)	321,481,000	321,480,090	910		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△142,209,000	△142,208,157	△843		
予備費 (10)	6,445,000	0	6,445,000		
当期資金収支差額合計(11= 3 + 6 + 9 - 10)	△26,515,000	△17,718,864	△8,796,136		
	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	462,629,607	△462,629,607		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△26,515,000	444,910,743	△471,425,743		