

平成26年度 恵泉会一般会計資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算現額 (A)	決算額 (B)	比較増減額 (A-B)	決 算 額 内 訳																				
				本 部	養護老人ホーム 鶴岡市立友江荘・特定施設 友江荘	友江荘ホーム ヘルパーセン ター	特別養護老人ホ ーム永寿荘・永 寿荘ショートステ イセンター	永寿荘 デイサービス センター	老人訪問介護 永寿荘ホーム ヘルパーセンタ ー	障害者居宅介護 永寿荘ホーム ヘルパーセンタ ー	障害者重度訪問 介護永寿荘 ホームヘルパー センター	障害者移動支援 永寿荘ホーム ヘルパーセンタ ー	永寿荘居宅介護 支援センター	多機能ホーム 宝田	東部保育園	松原保育園	あおば学園	小堅保育園	愛光園 ショートステイ センター	愛光園 グループホーム センター				
經常活動による 収 入	介護保険収入	735,450,000	739,112,794	▲ 3,662,794	0	50,106,650	40,743,803	396,613,470	94,978,772	40,903,253	0	0	0	41,619,106	74,147,740	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	36,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	0	
	措置費収入	168,614,000	169,953,215	▲ 1,339,215	0	169,953,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	275,815,000	275,862,230	▲ 47,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,569,750	122,297,500	0	0	0	32,994,980	0	0
	自立支援費等収入	123,190,000	124,833,743	▲ 1,643,743	0	0	0	0	0	0	0	3,306,130	0	0	0	0	0	0	0	36,530,328	0	11,547,027	73,450,258	0
	補助事業等収入	8,946,000	8,673,697	272,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,932,297	4,741,400	0	0	0
	經常経費補助金収入	13,300,000	12,449,456	850,544	980,000	11,469,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	440,000	554,800	▲ 114,800	0	51,800	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	93,000	0	0	0
	雑収入	873,000	1,526,263	▲ 653,263	6,000	406,519	0	464,928	73,883	14,000	0	0	0	0	167,511	28,000	161,311	10,000	190,691	0	3,420	0	0	
	私的契約利用料収入	30,000	31,500	▲ 1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,011,000	2,300,447	▲ 289,447	9,115	257,220	65,663	1,414,254	361,107	2,898	2,161	0	0	1,461	101,403	5,469	5,011	739	70,779	303	2,864	0	0	
	会計単位間繰入金収入	1,139,000	1,139,000	0	173,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966,000	0	0	
	経理区分間繰入金収入	28,435,000	28,435,000	0	25,593,000	0	0	0	0	2,842,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	經常収入計(1)	1,358,279,000	1,364,908,145	▲ 6,629,145	26,761,115	232,244,860	40,809,466	398,852,652	95,413,762	43,762,151	3,308,291	0	0	41,620,567	74,416,654	120,603,219	122,463,822	40,523,364	38,158,350	12,513,330	73,456,542	0	0	
支 出	人件費支出	877,472,808	856,567,215	20,905,593	24,176,221	88,977,707	20,596,043	247,655,806	68,963,104	43,383,943	270,000	0	0	30,700,284	55,883,635	91,755,507	96,495,909	32,999,813	23,473,192	11,987,012	19,249,039	0	0	
	事務費支出	233,018,000	212,654,691	20,363,309	8,230,957	66,625,406	1,065,686	63,369,281	8,282,793	3,936,075	66,688	0	0	4,045,829	5,071,282	10,758,539	10,510,528	3,171,738	5,710,156	227,133	21,582,600	0	0	
	事業費支出	232,817,000	221,449,774	11,367,226	0	64,366,721	0	77,463,631	11,968,835	0	0	0	0	6,646,365	13,837,064	12,980,383	2,332,980	4,859,883	1,077,269	25,916,643	0	0		
	利用者負担軽減額	1,437,000	1,164,495	272,505	0	0	0	1,145,942	5,197	13,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	28,435,000	28,435,000	0	0	3,997,000	685,000	11,137,000	1,691,000	847,000	2,895,000	0	0	737,000	1,338,000	2,097,000	1,943,000	745,000	323,000	0	0	0	0	
	經常支出計(2)	1,376,179,808	1,323,271,175	52,908,633	32,407,178	223,966,834	22,346,729	400,771,660	90,910,929	48,180,374	3,231,688	0	0	38,483,113	68,939,282	118,448,110	121,929,820	39,249,531	34,366,231	13,291,414	66,748,282	0	0	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 17,900,808	41,636,970	▲ 59,537,778	▲ 5,646,063	8,278,026	18,462,737	▲ 1,919,008	4,502,833	▲ 4,418,223	76,603	0	0	3,137,454	5,477,372	2,155,109	534,002	1,273,833	3,792,119	▲ 778,084	6,708,260	0	0		

平成26年度 就労支援事業特別会計資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算現額 (A)	決算額 (B)	比較増減額 (A-B)	決 算 額 内 訳									
				障害者支援施設 鶴岡市立愛光園					愛光園ワークセンター大山				
				事業所計	施設入所支援	就労移行支援	自立訓練(生活訓練)	就労継続支援B型	事業所計	就労移行支援	就労継続支援B型		
活就 動 業 に 支 援 を 受 け る 支 業	収入	就労支援事業収入(1)	27,630,000	28,384,440	▲ 754,440	8,521,125	0	1,380,957	6,987,888	152,280	19,863,315	3,523,757	16,339,558
	支出	就労支援事業支出(2)	29,841,000	29,174,596	666,404	8,525,590	0	1,478,958	6,713,162	333,470	20,649,006	4,523,546	16,125,460
		就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 2,211,000	▲ 790,156	▲ 1,420,844	▲ 4,465	0	▲ 98,001	274,726	▲ 181,190	▲ 785,691	▲ 999,789	214,098
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 入		自立支援費等収入	154,612,000	156,293,933	▲ 1,681,933	120,161,043	47,266,897	15,873,800	52,993,216	4,027,130	36,132,890	21,493,442	14,639,448
		処遇改善事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	1,430,000	1,441,205	▲ 11,205	1,441,205	1,441,205	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
		雑収入	464,000	474,388	▲ 10,388	448,230	394,138	0	54,092	0	26,158	26,158	0
		受取利息配当金収入	24,000	23,872	128	21,041	17,532	581	2,928	0	2,831	1,153	1,678
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉事業収入計(4)	156,535,000	158,238,398	▲ 1,703,398	122,076,519	49,124,772	15,874,381	53,050,236	4,027,130	36,161,879	21,520,753	14,641,126
福 祉 事 業 活 動 に よ る 支 出		人件費支出	93,942,000	93,324,289	617,711	65,978,572	23,460,511	8,158,995	33,041,066	1,318,000	27,345,717	15,588,508	11,757,209
		事務費支出	22,951,000	21,391,324	1,559,676	18,813,763	5,657,723	2,111,857	9,921,183	1,123,000	2,577,561	1,524,154	1,053,407
		事業費支出	33,156,000	30,915,378	2,240,622	29,205,939	18,852,966	1,836,244	7,588,729	928,000	1,709,439	1,007,825	701,614
		会計単位間繰入金支出	2,976,000	2,976,000	0	2,976,000	0	0	2,976,000	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉事業支出計(5)	153,025,000	148,606,991	4,418,009	116,974,274	47,971,200	12,107,096	53,526,978	3,369,000	31,632,717	18,120,487	13,512,230
	福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	3,510,000	9,631,407	▲ 6,121,407	5,102,245	1,153,572	3,767,285	▲ 476,742	658,130	4,529,162	3,400,266	1,128,896	

勘定科目	予算現額 (A)	決算額 (B)	比較増減額 (A-B)	決算額内訳								
				障害者支援施設 鶴岡市立愛光園					愛光園ワークセンター大山			
				事業所計	施設入所支援	就労支援事業		事業所計	就労支援事業			
						就労移行支援	自立訓練(生活訓練)		就労継続支援B型	就労移行支援	就労継続支援B型	
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	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,006,000	961,200	44,800	0	0	0	0	0	961,200	0	961,200
	施設整備等支出計(8)	1,006,000	961,200	44,800	0	0	0	0	0	961,200	0	961,200
	施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 1,006,000	▲ 961,200	▲ 44,800	0	0	0	0	0	▲ 961,200	0	▲ 961,200
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(10)	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0	800,000
	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
	積立預金積立支出	1,002,000	1,000,265	1,735	0	0	0	0	0	1,000,265	200,003	800,262
	その他の支出	1,260,000	1,250,256	9,744	970,776	299,916	155,532	515,328	0	279,480	211,848	67,632
	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	0	0
	財務支出計(11)	3,262,000	3,250,521	11,479	970,776	299,916	155,532	515,328	0	2,279,745	1,411,851	867,894
	財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	▲ 2,462,000	▲ 2,450,521	▲ 11,479	▲ 970,776	▲ 299,916	▲ 155,532	▲ 515,328	0	▲ 1,479,745	▲ 1,411,851	▲ 67,894
	予備費(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	▲ 2,169,000	5,429,530	▲ 7,598,530	4,127,004	853,656	3,513,752	▲ 717,344	476,940	1,302,526	988,626	313,900	
前期末支払資金残高(15)	64,227,000	64,229,192	▲ 2,192	45,505,677	19,676,175	3,034,437	22,795,065	0	18,723,515	7,700,690	11,022,825	
当期末支払資金残高 (14) + (15)	62,058,000	69,658,722	▲ 7,600,722	49,632,681	20,529,831	6,548,189	22,077,721	476,940	20,026,041	8,689,316	11,336,725	

平成26年度 恵泉会公益事業特別会計 資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算現額 (A)	決算額 (B)	比較増減額 (A-B)	決算額内訳			
					KeioKidsClub	愛光園 デイサービス	ハッピー ガーデン	永寿荘地域包括 支援センター
經常活動による収支	介護保険収入	3,744,000	3,696,360	47,640	0	0	0	3,696,360
	企業委託型保育委託料	8,848,000	8,904,540	▲ 56,540	8,904,540	0	0	0
	利用料収入	5,704,000	5,926,721	▲ 222,721	407,751	5,069,120	449,850	0
	地域包括支援センター事業収入	9,777,000	9,772,600	4,400	0	0	0	9,772,600
	雑収入	40,000	40,000	0	0	40,000	0	0
	受取利息配当金収入	2,000	1,091	909	261	226	85	519
	会計単位繰入金収入	5,010,000	5,010,000	0	0	2,010,000	0	3,000,000
	經常収入計(1)	33,125,000	33,351,312	▲ 226,312	9,312,552	7,119,346	449,935	16,469,479
	人件費支出	31,229,000	30,864,557	364,443	8,001,922	6,247,846	85,728	16,529,061
	事務費支出	3,963,000	2,840,415	1,122,585	272,201	269,918	15,022	2,283,274
	事業費支出	1,620,000	1,370,787	249,213	730,973	363,060	276,754	0
	会計単位繰入金支出	173,000	173,000	0	163,000	0	10,000	0
	經常支出計(2)	36,985,000	35,248,759	1,736,241	9,168,096	6,880,824	387,504	18,812,335
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 3,860,000	▲ 1,897,447	▲ 1,962,553	144,456	238,522	62,431	▲ 2,342,856
	施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	借入金収入	0	0	0		0	0	
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	303,000	302,426	574	0	7,778	0	294,648
	流動資産評価減等による 資産減少額等	5,000	4,538	462	0	4,538	0	0
	財務支出計(8)	308,000	306,964	1,036	0	12,316	0	294,648
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 308,000	▲ 306,964	▲ 1,036	0	▲ 12,316	0	▲ 294,648	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 4,168,000	▲ 2,204,411	▲ 1,963,589	144,456	226,206	62,431	▲ 2,637,504	

前期末支払資金残高(12)	5,930,000	5,932,094	▲ 2,094	663,035	278,809	329,908	4,660,342
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,762,000	3,727,683	▲ 1,965,683	807,491	505,015	392,339	2,022,838