

勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	事業活動収支内訳																		
				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・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	障害者重度助 間 介護永寿荘 ホームヘルパ 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		
事業活動 収入	借入金利息補助金収入	1,537,580	2,946,020	▲ 1,408,440	0	0	0	1,314,816	222,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,762,633	2,083,467	679,166	8,800	307,867	35,879	1,870,398	336,900	4,005	1,944	0	0	1,533	107,487	5,341	4,221	298	75,052	217	2,691	
	会計単位間繰入金収入	2,943,000	3,120,000	▲ 177,000	2,943,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	24,278,000	19,080,000	5,198,000	19,760,000	0	0	0	0	1,518,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	31,521,213	27,229,487	4,291,726	22,711,800	307,867	35,879	3,185,214	559,664	1,522,005	1,944	0	0	1,533	107,487	5,341	4,221	3,000,298	75,052	217	2,691	
事業活動 支出	借入金利息支出	1,537,580	2,946,020	▲ 1,408,440	0	0	0	1,314,816	222,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	5,000,000	2,312,000	2,688,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	24,278,000	19,080,000	5,198,000	0	3,750,000	630,000	10,860,000	1,950,000	970,000	1,558,000	0	0	840,000	1,460,000	0	0	790,000	0	110,000	1,360,000	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	30,815,580	24,338,020	6,477,560	0	3,750,000	630,000	12,174,816	2,172,764	970,000	1,558,000	0	0	5,840,000	1,460,000	0	0	790,000	0	110,000	1,360,000	
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	705,633	2,891,467	▲ 2,185,834	22,711,800	▲ 3,442,133	▲ 594,121	▲ 8,989,602	▲ 1,613,100	552,005	▲ 1,556,056	0	0	▲ 5,838,467	▲ 1,352,513	5,341	4,221	2,210,298	75,052	▲ 109,783	▲ 1,357,309	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	83,400,077	91,565,338	▲ 8,165,261	3,520,169	4,322,773	15,972,688	42,269,588	15,931,496	▲ 5,005,522	1,027,284	0	0	1,468,275	3,548,109	167,178	2,031,705	2,560,242	▲ 2,997,168	52,720	▲ 1,469,460		

平成25年度就労支援事業特別会計 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

(単位:円)

科 目	本年度決算額	前年度決算額	増減	事 業 活 動 収 支 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	小計	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)		就労移行支援	就労継続支援B型						
就労支援事業活動収支の部	収 入												
	就労支援事業収入	26,872,516	28,301,979	▲ 1,429,463	7,987,545	0	7,987,545	1,099,558	6,887,987	18,884,971	3,234,821	15,650,150	
	就労支援事業活動収入計(1)	26,872,516	28,301,979	▲ 1,429,463	7,987,545	0	7,987,545	1,099,558	6,887,987	18,884,971	3,234,821	15,650,150	
	支 出												
	就労支援事業支出	26,807,816	26,309,709	498,107	8,991,859	0	8,991,859	1,084,002	7,907,857	17,815,957	2,997,073	14,818,884	
	たな卸資産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業活動支出計(2)	26,807,816	26,309,709	498,107	8,991,859	0	8,991,859	1,084,002	7,907,857	17,815,957	2,997,073	14,818,884	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	64,700	1,992,270	▲ 1,927,570	▲ 1,004,314	0	▲ 1,004,314	15,556	▲ 1,019,870	1,069,014	237,748	831,266	
福祉事業活動収支の部	収 入												
	自立支援費等収入	144,544,863	132,679,251	11,865,612	109,391,151	42,032,375	67,358,776	10,010,476	57,348,300	35,153,712	21,295,612	13,858,100	
	補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	処遇改善事業収入	0	2,597,638	▲ 2,597,638	0	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	624,996	52,083	572,913	0	0	0	0	0	624,996	624,996	0	
	経常経費補助金収入	1,374,482	1,368,936	5,546	1,374,482	1,374,482	0	0	0	0	0	0	
	寄付金収入	8,000	5,000	3,000	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	735,082	575,026	160,056	518,190	441,221	76,969	0	76,969	216,892	28,657	188,235	
	引当金戻入	1,640,923	0	1,640,923	0	0	0	0	0	1,640,923	0	1,640,923	
福祉事業活動収入計(4)	148,928,346	137,277,934	11,650,412	111,291,823	43,856,078	67,435,745	10,010,476	57,425,269	37,636,523	21,949,265	15,687,258		
福祉事業活動収支の部	支 出												
	人件費支出	92,793,304	81,798,029	10,995,275	61,928,629	22,981,551	38,947,078	6,376,504	32,570,574	30,864,675	17,070,482	13,794,193	
	事務費支出	21,160,498	22,924,440	▲ 1,763,942	18,259,719	3,814,034	14,445,685	2,007,624	12,438,061	2,900,779	1,709,878	1,190,901	
	事業費支出	30,429,782	28,879,712	1,550,070	28,725,878	17,002,306	11,723,572	722,706	11,000,866	1,703,904	993,594	710,310	
	減価償却費	4,463,634	3,289,594	1,174,040	2,888,080	2,039,380	848,700	0	848,700	1,575,554	1,180,128	395,426	
	引当金繰入	1,161,897	1,014,552	147,345	813,792	312,252	501,540	0	501,540	348,105	210,312	137,793	
	福祉事業活動支出計(5)	150,009,115	137,906,327	12,102,788	112,616,098	46,149,523	66,466,575	9,106,834	57,359,741	37,393,017	21,164,394	16,228,623	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,080,769	▲ 628,393	▲ 452,376	▲ 1,324,275	▲ 2,293,445	969,170	903,642	65,528	243,506	784,871	▲ 541,365		

科 目	本年度決算額	前年度決算額	増減	事業活動収支内訳									
				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	小計	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)	就労移行支援	就労継続支援B型										
事業活動外収支の部	収入												
	受取利息配当金収入	15,094	15,508	▲ 414	12,500	8,834	3,666	433	3,233	2,594	1,154	1,440	
	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	
	事業活動外収入計(7)	15,094	15,508	▲ 414	12,500	8,834	3,666	433	3,233	2,594	1,154	1,440	
	支出												
	借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	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	
	会計単位間繰入金支出	3,730,000	3,790,000	▲ 60,000	3,100,000	525,000	2,575,000	210,000	2,365,000	630,000	330,000	300,000	
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計(8)	3,730,000	3,790,000	▲ 60,000	3,100,000	525,000	2,575,000	210,000	2,365,000	630,000	330,000	300,000		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,714,906	▲ 3,774,492	59,586	▲ 3,087,500	▲ 516,166	▲ 2,571,334	▲ 209,567	▲ 2,361,767	▲ 627,406	▲ 328,846	▲ 298,560		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 4,730,975	▲ 2,410,615	▲ 2,320,360	▲ 5,416,089	▲ 2,809,611	▲ 2,606,478	709,631	▲ 3,316,109	685,114	693,773	▲ 8,659		
特別収支の部	収入												
	施設整備等補助金収入	0	16,500,000	▲ 16,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	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	0	0	
	特別収入計(11)	0	16,500,000	▲ 16,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出												
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,000,000	▲ 15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別支出計(12)	1	15,000,001	▲ 15,000,000	1	1	0	0	0	0	0	0		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	▲ 1	1,499,999	▲ 1,500,000	▲ 1	▲ 1	0	0	0	0	0	0		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	▲ 4,730,976	▲ 910,616	▲ 3,820,360	▲ 5,416,090	▲ 2,809,612	▲ 2,606,478	709,631	▲ 3,316,109	685,114	693,773	▲ 8,659		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	77,349,523	79,260,139	▲ 1,910,616	55,185,451	24,241,986	30,943,465	2,324,806	28,618,659	22,164,072	8,910,391	13,253,681	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	72,618,547	78,349,523	▲ 5,730,976	49,769,361	21,432,374	28,336,987	3,034,437	25,302,550	22,849,186	9,604,164	13,245,022	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	494,000	0	494,000	494,000	494,000	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	500,000	1,000,000	▲ 500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	72,612,547	77,349,523	▲ 4,736,976	50,263,361	21,926,374	28,336,987	3,034,437	25,302,550	22,349,186	9,604,164	12,745,022	

平成25年度 恵泉会公益事業特別会計 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

(単位: 円)

勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	事業活動収支内訳			
				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
事業活動 の部	収入						
	介護保険収入	4,090,040	0	4,090,040	0	0	4,090,040
	企業委託型保育委託料	8,742,000	8,742,000	0	8,742,000	0	0
	利用料収入	6,941,460	8,041,090	▲ 1,099,630	374,910	6,077,000	489,550
	地域包括支援センター事業収入	9,469,200	0	9,469,200	0	0	9,469,200
	雑収入	2,073	0	2,073	0	73	2,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	437,034	437,034	0	0	0	437,034
	事業活動収入計(1)	29,681,807	17,220,124	12,461,683	9,116,910	6,077,073	926,584
	支出						
	人件費支出	30,837,690	15,345,921	15,491,769	8,028,271	6,831,067	88,592
	事務費支出	3,452,715	1,585,878	1,866,837	397,032	241,602	23,560
	事業費支出	1,218,467	1,309,932	▲ 91,465	640,675	301,775	276,017
	減価償却費	698,240	559,374	138,866	0	41,160	433,456
引当金繰入	286,758	0	286,758	0	0	286,758	
事業活動支出計(2)	36,493,870	18,801,105	17,692,765	9,065,978	7,415,604	821,625	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 6,812,063	▲ 1,580,981	▲ 5,231,082	50,932	▲ 1,338,531	104,959	
事業活動外 の部	収入						
	受取利息配当金収入	1,010	574	436	283	248	407
	会計単位間繰入金収入	6,000,000	3,312,000	2,688,000	0	1,000,000	5,000,000
	事業活動外収入計(4)	6,001,010	3,312,574	2,688,436	283	1,000,248	5,000,407
	支出						
	会計単位間繰入金支出	213,000	330,000	▲ 117,000	73,000	130,000	10,000
事業活動外支出計(5)	213,000	330,000	▲ 117,000	73,000	130,000	10,000	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	5,788,010	2,982,574	2,805,436	▲ 72,717	870,248	▲ 9,928	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	▲ 1,024,053	1,401,593	▲ 2,425,646	▲ 21,785	▲ 468,283	95,031	
特別 の部	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	▲ 1,024,053	1,401,593	▲ 2,425,646	▲ 21,785	▲ 468,283	95,031	
繰越 の部	前期繰越活動収支差額(12)	3,439,831	2,038,238	1,401,593	684,820	963,192	1,165,217
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	2,415,778	3,439,831	▲ 1,024,053	663,035	494,909	536,201
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	2,415,778	3,439,831	▲ 1,024,053	663,035	494,909	536,201	