

平成25年度 恵泉会一般会計資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(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	751,767,000	742,909,058	8,857,942	0	47,923,080	38,323,755	398,344,559	96,156,878	45,500,066	0	0	0	41,550,150	75,110,570	0	0	0	0	0	0	0	0	
	措置費収入	168,901,000	170,066,593	▲ 1,165,593	0	170,066,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	運営費収入	264,179,000	264,210,860	▲ 31,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,331,450	113,223,250	0	32,656,160	0	0	0	0	
	自立支援費等収入	116,020,000	118,256,863	▲ 2,236,863	0	0	0	0	0	2,919,720	0	0	0	0	0	0	0	0	35,001,210	0	9,320,608	71,015,325	0	
	補助事業等収入	11,410,000	11,578,250	▲ 168,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,898,850	4,679,400	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	12,816,000	12,817,720	▲ 1,720	900,000	11,601,720	0	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	853,000	856,600	▲ 3,600	0	93,800	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,800	0	0	0	0	0
	雑収入	2,009,000	2,198,253	▲ 189,253	6,000	1,597,839	152,156	218,988	14,000	38,000	0	0	0	23,000	70,000	45,500	26,000	0	0	0	0	0	6,770	0
	私的契約利用料収入	31,000	34,500	▲ 3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,500	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	1,538,000	1,537,580	420	0	0	0	1,314,816	222,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,329,000	2,762,633	▲ 433,633	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	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	2,943,000	2,943,000	0	2,943,000	0	0	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	24,278,000	0	19,760,000	0	0	0	0	1,518,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
經常収入計(1)	1,359,074,000	1,354,449,910	4,624,090	23,617,800	231,590,899	38,511,790	402,298,761	96,730,542	47,060,071	2,921,664	0	0	41,574,683	75,288,057	118,382,291	113,253,471	45,429,158	37,445,112	9,320,825	71,024,786	0	0	0	
經常活動による支出	人件費支出	854,419,300	840,044,534	14,374,766	15,974,290	91,307,208	22,111,774	245,992,546	60,915,090	46,049,409	270,000	0	0	31,270,279	54,451,254	91,284,205	87,430,016	35,913,431	29,035,223	8,044,224	19,995,585	0	0	
	事務費支出	205,219,897	194,583,575	10,636,322	4,500,327	67,043,142	1,186,335	50,049,079	8,247,458	4,612,287	66,380	0	0	3,694,353	5,144,719	10,950,110	9,141,210	2,948,082	5,728,866	179,722	21,091,505	0	0	
	事業費支出	228,417,605	219,810,526	8,607,079	0	63,442,399	0	75,570,579	12,297,719	0	0	0	0	6,272,800	13,993,249	13,227,010	2,730,254	5,067,502	864,535	26,344,479	0	0	0	
	利用者負担軽減額	787,000	689,328	97,672	0	0	0	617,400	21,695	50,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	借入金利息支出	1,538,000	1,537,580	420	0	0	0	1,314,816	222,764	0	0	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	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	24,278,000	24,278,000	0	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	0	0	
	經常支出計(2)	1,319,659,802	1,285,943,543	33,716,259	20,474,617	225,542,749	23,928,109	384,404,420	83,654,726	51,681,929	1,894,380	0	0	40,804,632	67,328,773	116,227,564	109,798,236	42,381,767	39,831,591	9,198,481	68,791,569	0	0	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,414,198	68,506,367	▲ 29,092,169	3,143,183	6,048,150	14,583,681	17,894,341	13,075,816	▲ 4,621,858	1,027,284	0	0	770,051	7,959,284	2,154,727	3,455,235	3,047,391	▲ 2,386,479	122,344	2,233,217	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,924,000	3,924,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,924,000	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	3,924,000	3,924,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,924,000	0	0	0	0
	固定資産取得支出	28,474,000	27,892,292	581,708	0	1,942,972	0	14,943,720	2,446,500	0	0	0	0	452,500	0	0	0	0	8,106,600	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	28,474,000	27,892,292	581,708	0	1,942,972	0	14,943,720	2,446,500	0	0	0	0	452,500	0	0	0	0	8,106,600	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 24,550,000	▲ 23,968,292	▲ 581,708	0	▲ 1,942,972	0	▲ 14,943,720	▲ 2,446,500	0	0	0	0	▲ 452,500	0	0	0	0	▲ 4,182,600	0	0	0	0		

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						
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	38,350,000	38,260,000	90,000	0	0	0	32,716,948	5,543,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	16,951,000	16,951,000	0	0	0	0	14,951,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	
	その他の収入	10,471,000	10,698,567	▲ 227,567	316,032	2,753,145	1,467,763	5,007,173	227,830	0	0	0	0	0	926,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	65,772,000	65,909,567	▲ 137,567	316,032	2,753,145	1,467,763	52,675,121	5,770,882	0	0	0	0	0	926,624	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	40,947,000	40,940,000	7,000	0	0	0	32,716,948	5,543,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,680,000
	積立預金積立支出	52,259,000	50,861,000	1,398,000	0	4,000,000	15,210,000	18,951,000	12,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	13,549,700	13,489,485	60,215	235,782	1,273,404	78,756	2,811,057	648,988	383,664	0	0	0	0	387,468	5,484,266	708,600	815,832	254,124	155,700	0	0	0	0	251,844	
	流動資産評価減等 による資金減少額等	590,000	589,482	518	0	0	0	589,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務支出計(8)	107,345,700	105,879,967	1,465,733	235,782	5,273,404	15,288,756	55,068,487	18,892,040	383,664	0	0	0	0	387,468	5,484,266	708,600	815,832	254,124	155,700	0	0	0	0	2,931,844	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 41,573,700	▲ 39,970,400	▲ 1,603,300	80,250	▲ 2,520,259	▲ 13,820,993	▲ 2,393,366	▲ 13,121,158	▲ 383,664	0	0	0	0	539,156	▲ 5,484,266	▲ 708,600	▲ 815,832	▲ 254,124	1,844,300	0	0	0	0	▲ 2,931,844		
予備費(10)	3,945,498	0	3,945,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 30,655,000	4,567,675	▲ 35,222,675	3,223,433	1,584,919	762,688	557,255	▲ 2,491,842	▲ 5,005,522	1,027,284	0	0	0	1,309,207	2,022,518	1,446,127	2,639,403	2,793,267	▲ 4,724,779	122,344	0	0	0	▲ 698,627		

前期末支払資金残高(12)	582,520,059	580,741,243	1,778,816	5,261,417	51,196,100	25,914,959	295,865,193	87,595,928	25,638,074	8,914,952	0	0	12,427,500	29,215,912	5,938,606	5,498,828	5,643,865	7,709,917	1,637,199	12,282,793
当期末支払資金残高(11)+(12)	551,865,059	585,308,918	▲ 33,443,859	8,484,850	52,781,019	26,677,647	296,422,448	85,104,086	20,632,552	9,942,236	0	0	13,736,707	31,238,430	7,384,733	8,138,231	8,437,132	2,985,138	1,759,543	11,584,166

平成25年度 就労支援事業特別会計資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(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			就労支援事業		
					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			
活動 就 労 に 支 よ る 支 出 事 業	収入	就労支援事業収入(1)	25,785,000	26,872,516	▲ 1,087,516	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(2)	27,057,000	26,807,816	249,184	8,991,859	0	8,991,859	1,084,002	7,907,857	17,815,957	2,997,073	14,818,884		
		就労支援事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	▲ 1,272,000	64,700	▲ 1,336,700	▲ 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 に よ る 収 入	収 入	自立支援費等収入	143,838,000	144,544,863	▲ 706,863	109,391,151	42,032,375	67,358,776	10,010,476	57,348,300	35,153,712	21,295,612	13,858,100		
		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	1,370,000	1,374,482	▲ 4,482	1,374,482	1,374,482	0	0	0	0	0	0		
		寄附金収入	8,000	8,000	0	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0		
		雑収入	722,000	735,082	▲ 13,082	518,190	441,221	76,969	0	76,969	216,892	28,657	188,235		
		受取利息配当金収入	18,000	15,094	2,906	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		
		福祉事業収入計(4)	145,956,000	146,677,521	▲ 721,521	111,304,323	43,864,912	67,439,411	10,010,909	57,428,502	35,373,198	21,325,423	14,047,775		
	支 出	人件費支出	93,011,000	92,793,304	217,696	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	23,096,000	21,160,498	1,935,502	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	31,494,000	30,429,782	1,064,218	28,725,878	17,002,306	11,723,572	722,706	11,000,866	1,703,904	993,594	710,310		
		会計単位間繰入金支出	3,730,000	3,730,000	0	3,100,000	525,000	2,575,000	210,000	2,365,000	630,000	330,000	300,000		
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)		151,331,000	148,113,584	3,217,416	112,014,226	44,322,891	67,691,335	9,316,834	58,374,501	36,099,358	20,103,954	15,995,404			
		福祉事業活動資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 5,375,000	▲ 1,436,063	▲ 3,938,937	▲ 709,903	▲ 457,979	▲ 251,924	694,075	▲ 945,999	▲ 726,160	1,221,469	▲ 1,947,629		

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	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	
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	631,000	629,580	1,420	493,080	493,080	0	0	0	136,500	0	136,500
	施設整備等支出計 (8)	631,000	629,580	1,420	493,080	493,080	0	0	0	136,500	0	136,500
	施設整備等資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 631,000	▲ 629,580	▲ 1,420	▲ 493,080	▲ 493,080	0	0	0	▲ 136,500	0	▲ 136,500
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	494,000	494,000	0	494,000	494,000	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,640,000	1,640,923	▲ 923	0	0	0	0	0	1,640,923	0	1,640,923
	財務収入計 (10)	2,134,000	2,134,923	▲ 923	494,000	494,000	0	0	0	1,640,923	0	1,640,923
	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	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	その他の支出	1,164,000	1,161,897	2,103	813,792	312,252	501,540	0	501,540	348,105	210,312	137,793
	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)	2,664,000	2,661,897	2,103	813,792	312,252	501,540	0	501,540	1,848,105	1,210,312	637,793
	財務活動資金収支差額 (12) = (10) - (11)	▲ 530,000	▲ 526,974	▲ 3,026	▲ 319,792	181,748	▲ 501,540	0	▲ 501,540	▲ 207,182	▲ 1,210,312	1,003,130
	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)	▲ 7,808,000	▲ 2,527,917	▲ 5,280,083	▲ 2,527,089	▲ 769,311	▲ 1,757,778	709,631	▲ 2,467,409	▲ 828	248,905	▲ 249,733	
前期末支払資金残高 (15)	66,754,000	66,757,109	▲ 3,109	48,032,766	20,445,486	27,587,280	2,324,806	25,262,474	18,724,343	7,451,785	11,272,558	
当期末支払資金残高 (14) + (15)	58,946,000	64,229,192	▲ 5,283,192	45,505,677	19,676,175	25,829,502	3,034,437	22,795,065	18,723,515	7,700,690	11,022,825	

平成25年度 恵泉会公益事業特別会計 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

(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	
経常活動による収入	介護保険収入	4,065,000	4,090,040	▲ 25,040	0	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	0	
	利用料収入	6,845,000	6,941,460	▲ 96,460	374,910	6,077,000	489,550	0	
	地域包括支援センター事業収入	9,468,000	9,469,200	▲ 1,200	0	0	0	9,469,200	
	雑収入	1,000	2,073	▲ 1,073	0	73	0	2,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,010	990	283	248	72	407	
	会計単位繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	0	1,000,000	0	5,000,000	
	経常収入計(1)	35,123,000	35,245,783	▲ 122,783	9,117,193	7,077,321	489,622	18,561,647	
	支出	人件費支出	31,070,000	30,837,690	232,310	8,028,271	6,831,067	88,592	15,889,760
		事務費支出	3,666,000	3,452,715	213,285	397,032	241,602	23,560	2,790,521
事業費支出		1,356,000	1,218,467	137,533	640,675	301,775	276,017	0	
会計単位繰入金支出		213,000	213,000	0	73,000	130,000	10,000	0	
経常支出計(2)		36,305,000	35,721,872	583,128	9,138,978	7,504,444	398,169	18,680,281	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		▲ 1,182,000	▲ 476,089	▲ 705,911	▲ 21,785	▲ 427,123	91,453	▲ 118,634	
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	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	
財務活動による収入	借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	
	財務収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	
	その他の支出	287,000	286,758	242	0	0	0	286,758	
	財務支出計(8)	287,000	286,758	242	0	0	0	286,758	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,713,000	4,713,242	▲ 242	0	0	0	4,713,242	
予備費(10)	960,000	0	960,000	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,571,000	4,237,153	▲ 1,666,153	▲ 21,785	▲ 427,123	91,453	4,594,608		

前期末支払資金残高(12)	1,694,000	1,694,941	▲ 941	684,820	705,932	238,455	65,734
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,265,000	5,932,094	▲ 1,667,094	663,035	278,809	329,908	4,660,342