

平成 25 年度 決算報告

平成 25 年度 各会計財産目録総括表

(平成 26 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

会 計 区 分	資産の部	負債の部	差引純資産
一般会計	455,676,427	127,043,477	328,632,950
公益事業特別会計	3,012,777	3,580,905	-568,128
就労支援事業特別会計	34,700,566	4,166,464	30,534,102
収益事業特別会計	0	0	0
歳末たすけあい運動特別会計	0	0	0
心身障害者通所授産施設工賃特別会計	0	0	0
合 計	493,389,770	134,790,846	358,598,924

平成 25 年度 各会計収支決算総括表

(平成 26 年 3 月 31 日 現在)

(単位：円)

会 計 区 分	決算額	次年度繰越金
一般会計	252,171,272	22,633,375
公益事業特別会計	49,922,578	-568,128
就労支援事業特別会計	120,784,868	10,538,221
収益事業特別会計	0	0
歳末たすけあい運動特別会計	6,409,073	0
心身障害者通所授産施設工賃特別会計	0	0
合 計	429,287,791	32,603,468

(説明)決算額の算出方法

決算額 = 経常支出計 - 経理区分間繰入金支出 + 施設整備等支出計 + 財務支出計 + 予備費 + 当期末支払資金残高
 次年度繰越金 = 当期末支払資金残高

一般会計資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
経常活動による収支						
経常活動による収支(収入)						
	会費収入		12,650,000	11,852,770	797,230	
	会費収入		12,650,000	11,852,770	797,230	
	個人会費収入		9,000,000	8,427,770	572,230	
	団体会員収入		3,650,000	3,425,000	225,000	
	寄附金収入		7,523,000	6,746,653	776,347	
	寄附金収入		7,523,000	6,746,653	776,347	
	一般寄付金収入		7,523,000	6,746,653	776,347	
	経常経費補助金収入		72,223,000	72,119,948	103,052	
	あきる野市補助金収入		72,223,000	72,119,948	103,052	
	基本事業費補助金収入		34,183,000	34,131,596	51,404	
	ボランティアのまちづくり推進事業費補助金収入		6,712,000	6,701,767	10,233	
	高齢者給食サービス事業費補助金収入		1,500,000	1,500,000	0	
	有償家事援助サービス事業費補助金収入		9,430,000	9,414,648	15,352	
	移送サービス事業費補助金収入		2,397,000	2,397,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業費補助金収入		8,332,000	8,322,067	9,933	
	心身障害(児)者一時預かり事業費補助金収入		20,000	20,000	0	
	高齢者福祉事業費補助金収入		9,649,000	9,632,870	16,130	
	受託金収入		25,601,000	25,331,000	270,000	
	あきる野市受託金収入		14,463,000	14,243,000	220,000	
	手話通訳奉仕員派遣事業受託金収入		250,000	80,000	170,000	
	生活安定応援事業受託金収入		3,500,000	3,500,000	0	
	成年後見制度推進事業受託金収入		9,120,000	9,120,000	0	
	地域包括支援センター協力機関受託金収入		1,000,000	1,000,000	0	
	介護支援ポイント制度事務受託金収入		593,000	543,000	50,000	
	東京都社会福祉協議会受託金収入		11,138,000	11,088,000	50,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		6,646,000	6,596,000	50,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入		4,492,000	4,492,000	0	
	事業収入		10,195,000	8,777,100	1,417,900	
	参加費収入		718,000	432,700	285,300	
	ひとり親親子遠足参加費		262,000	123,800	138,200	
	障害児親子遠足参加費		277,000	154,900	122,100	
	ボランティア研修参加費		179,000	154,000	25,000	
	利用料収入		9,477,000	8,344,400	1,132,600	
	ふれあい食事サービス利用料		3,600,000	3,237,000	363,000	
	家事援助サービス利用料		2,208,000	2,118,400	89,600	
	移送サービス利用料		2,880,000	2,581,800	298,200	
	障害児(者)一時預かり利用料		86,000	75,200	10,800	
	福祉理容サービス利用料		450,000	211,500	238,500	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入		133,000	120,500	12,500	
	共同募金配分金収入		6,847,000	6,847,733	-733	
	共同募金配分金収入		6,847,000	6,847,733	-733	
	一般募金配分金収入		980,000	980,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入		5,867,000	5,867,733	-733	
	介護保険収入		36,077,000	36,036,717	40,283	
	介護保険収入		36,077,000	36,036,717	40,283	
	介護認定訪問調査受託収入		1,099,000	1,113,865	-14,865	
	ケアプラン作成費収入		14,270,000	14,136,309	133,691	
	訪問介護利用料収入		17,417,000	17,615,109	-198,109	
	訪問介護利用者負担金収入		2,634,000	2,543,835	90,165	
	介護予防ケアプラン受託収入		657,000	627,599	29,401	
	自立支援費等収入		12,499,000	12,212,592	286,408	
	介護給付費収入		12,178,000	11,891,949	286,051	
	地域生活支援事業収入		3,365,000	3,431,816	-66,816	

一般会計資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	居宅介護事業収入	8,813,000	8,460,133	352,867	
	利用者負担金収入	321,000	320,643	357	
	居宅介護事業収入	321,000	320,643	357	
	雑収入	1,687,000	1,992,843	-305,843	
	雑収入	1,687,000	1,992,843	-305,843	
	雑収入	886,000	1,191,893	-305,893	
	共済会退職金収入	801,000	800,950	50	
	受取利息配当金収入	1,368,000	1,500,653	-132,653	
	受取利息配当金収入	1,368,000	1,500,653	-132,653	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	1,000	750	250	
	福祉基金積立金受取利息配当金収入	415,000	418,385	-3,385	
	退職給与引当金積立金受取利息配当金収入	265,000	344,223	-79,223	
	浜中福祉基金積立金受取利息配当金収入	560,000	560,000	0	
	運用基金積立金受取利息配当金収入	127,000	177,295	-50,295	
	会計単位間繰入金収入	3,163,000	2,456,106	706,894	
	公益事業会計繰入金収入	1,413,000	1,328,000	85,000	
	地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	1,328,000	1,328,000	0	
	収益事業特別会計繰入金収入	1,000	0	1,000	
	自動販売機設置運営事業経理区分繰入金収入	1,000	0	1,000	
	就労支援事業特別会計繰入金収入	1,749,000	1,128,106	620,894	
	こすもす福祉作業所就労継続支援事業経理区分間繰入金収入	158,000	158,000	0	
	こすもす福祉作業所生活介護事業経理区分間繰入金収入	307,000	0	307,000	
	あきる野市障害者通所支援施設運営事業経理区分間繰入金収入	1,284,000	970,106	313,894	
	経理区分間繰入金収入	26,262,000	22,967,037	3,294,963	
	経理区分間繰入金収入	26,262,000	22,967,037	3,294,963	
	有償家事援助サービス事業経理区分間繰入金収入	446,000	434,885	11,115	
	高齢者福祉事業経理区分間繰入金収入	1,044,000	1,038,309	5,691	
	ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金収入	279,000	279,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業経理区分間繰入金収入	398,000	398,000	0	
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	604,000	603,155	845	
	訪問介護事業経理区分間繰入金収入	7,941,000	7,645,974	295,026	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	12,150,000	9,167,714	2,982,286	
	障害者福祉サービス事業経理区分間繰入金収入	3,099,000	3,099,000	0	
	地域福祉権利擁護事業経理区分繰入金収入	153,000	153,000	0	
	介護支援ポイント制度事務受託事業経理区分間繰入金収入	148,000	148,000	0	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	216,095,000	208,841,152	7,253,848	
	経常活動による収支(支出)				
	人件費支出	146,637,000	144,351,910	2,285,090	
	職員俸給	42,157,000	42,130,000	27,000	
	職員俸給	42,157,000	42,130,000	27,000	
	職員諸手当	29,218,000	28,928,915	289,085	
	職員諸手当	29,218,000	28,928,915	289,085	
	非常勤職員給与	54,007,000	52,252,898	1,754,102	
	非常勤職員給与	39,429,000	38,144,146	1,284,854	
	ヘルパー給与	14,578,000	14,108,752	469,248	
	退職金	4,187,000	4,186,790	210	
	退職金	4,187,000	4,186,790	210	
	退職共済掛金	820,000	812,320	7,680	
	退職共済掛金	820,000	812,320	7,680	
	法定福利費	16,248,000	16,040,987	207,013	
	法定福利費	16,248,000	16,040,987	207,013	
	事務費支出(一般管理支出)	20,457,000	19,025,814	1,431,186	
	福利厚生費	754,000	712,585	41,415	
	福利厚生費	754,000	712,585	41,415	
	旅費交通費	1,076,000	755,560	320,440	

一般会計資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	役員等費用弁償	675,000	466,000	209,000	
	職員旅費交通費	401,000	289,560	111,440	
	研修費	415,000	303,180	111,820	
	研修費	415,000	303,180	111,820	
	消耗品費	1,703,000	1,646,588	56,412	
	消耗品費	1,703,000	1,646,588	56,412	
	器具什器費(事務消耗品費)	2,256,000	1,965,967	290,033	
	器具什器費	2,256,000	1,965,967	290,033	
	印刷製本費	511,000	497,779	13,221	
	印刷製本費	511,000	497,779	13,221	
	燃料費	197,000	190,043	6,957	
	燃料費	197,000	190,043	6,957	
	修繕費	589,000	580,709	8,291	
	事務機器等修繕費	40,000	39,900	100	
	自動車修繕費	249,000	246,809	2,191	
	設備機器等修繕費	300,000	294,000	6,000	
	通信運搬費	955,000	921,353	33,647	
	郵券代	288,000	280,323	7,677	
	電話料	468,000	449,300	18,700	
	データ通信料	199,000	191,730	7,270	
	会議費	160,000	153,400	6,600	
	会議費	160,000	153,400	6,600	
	広報費	2,133,000	2,131,831	1,169	
	広報発行費	2,133,000	2,131,831	1,169	
	業務委託費	4,285,000	4,147,127	137,873	
	委託費	2,502,000	2,398,650	103,350	
	保守料	1,783,000	1,748,477	34,523	
	手数料	142,000	90,865	51,135	
	手数料	142,000	90,865	51,135	
	損害保険料	193,000	181,440	11,560	
	損害保険料	193,000	181,440	11,560	
	賃借料	2,825,000	2,576,387	248,613	
	經理OA機器等事務機器借上料	2,597,000	2,348,677	248,323	
	自動車借上料	228,000	227,710	290	
	租税公課	385,000	382,907	2,093	
	租税公課	385,000	382,907	2,093	
	渉外費	256,000	250,328	5,672	
	交際費	94,000	89,000	5,000	
	慶弔費	162,000	161,328	672	
	諸会費	354,000	335,660	18,340	
	東京都社会福祉協議会会費	214,000	213,360	640	
	東京都社会福祉協議会地域福祉推進委員会資金	17,000	17,000	0	
	都内社会福祉協議会職員連絡会分担金	30,000	30,000	0	
	西多摩ブロック社会福祉協議会分担金	76,000	59,000	17,000	
	社会保険協会会費	8,000	7,300	700	
	安全運転管理者会費	5,000	5,000	0	
	あきる野市介護事業者連絡協議会年会費	4,000	4,000	0	
	雑費	1,268,000	1,202,105	65,895	
	雑費	1,268,000	1,202,105	65,895	
	事業費支出(直接介護支出)	23,987,000	20,627,429	3,359,571	
	諸謝金	5,524,000	4,888,106	635,894	
	事業協力者謝礼	5,524,000	4,888,106	635,894	
	旅費交通費	5,000	2,400	2,600	
	役職員旅費	5,000	2,400	2,600	
	消耗品費(消耗器具備品費)	1,057,000	959,735	97,265	

一般会計資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	消耗品費	1,057,000	959,735	97,265	
	器具什器費 (消耗器具備品費)	99,000	89,775	9,225	
	器具什器費	99,000	89,775	9,225	
	印刷製本費	492,000	288,696	203,304	
	印刷製本費	492,000	288,696	203,304	
	燃料費	857,000	770,482	86,518	
	燃料費	857,000	770,482	86,518	
	修繕費	629,000	470,078	158,922	
	事務機器等修繕費	72,000	38,583	33,417	
	自動車修繕費	557,000	431,495	125,505	
	通信運搬費	1,419,000	1,143,750	275,250	
	郵送料	631,000	453,095	177,905	
	電話料	788,000	690,655	97,345	
	会議費	80,000	70,960	9,040	
	会議費	80,000	70,960	9,040	
	広報費	332,000	330,517	1,483	
	広報発行費	332,000	330,517	1,483	
	業務委託費	156,000	139,572	16,428	
	業務委託費	156,000	139,572	16,428	
	手数料	1,419,000	998,429	420,571	
	手数料	1,419,000	998,429	420,571	
	損害保険料	1,334,000	1,156,541	177,459	
	損害保険料	1,334,000	1,156,541	177,459	
	賃借料	956,000	547,880	408,120	
	バス等借上料	325,000	214,380	110,620	
	入園料等	620,000	323,000	297,000	
	貸金庫借上料	11,000	10,500	500	
	租税公課	97,000	84,100	12,900	
	租税公課	97,000	84,100	12,900	
	給食費	2,887,000	2,434,793	452,207	
	給食材料費	2,887,000	2,434,793	452,207	
	保健衛生費	10,000	4,483	5,517	
	医薬品費	10,000	4,483	5,517	
	研修費	48,000	41,347	6,653	
	事業研修費	48,000	41,347	6,653	
	雑費	44,000	23,555	20,445	
	雑費	44,000	23,555	20,445	
	助成金支出	6,422,000	6,112,230	309,770	
	身体障害者施術助成金	120,000	56,000	64,000	
	ふれあいクリスマス会助成金	50,000	50,000	0	
	ふれあい食事サービス事業ボランティア団体活動費助成金	60,000	60,000	0	
	福祉委員会助成金	5,340,000	5,148,230	191,770	
	ふれあいまちづくり事業ふれあいサロン事業補助金	600,000	548,000	52,000	
	ボランティア・市民活動団体助成金	252,000	250,000	2,000	
	扶助費	70,000	70,000	0	
	災害見舞金	70,000	70,000	0	
	会計単位間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	就労支援事業特別会計繰入金支出	200,000	200,000	0	
	あきる野市障害者通所支援施設運営事業経理区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	経理区分間繰入金支出	26,262,000	22,967,037	3,294,963	
	経理区分間繰入金支出	26,262,000	22,967,037	3,294,963	
	有償家事援助サービス事業経理区分間繰入金支出	3,220,000	2,772,709	447,291	
	高齢者福祉事業経理区分間繰入金支出	2,394,000	2,206,087	187,913	
	母子福祉事業経理区分間繰入金支出	145,000	112,936	32,064	
	障害者福祉事業経理区分間繰入金支出	435,000	241,182	193,818	

一般会計資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
		ふれあい食事サービス事業経理区分間繰入金支出	1,746,000	1,396,758	349,242	
		ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金支出	2,023,000	1,680,652	342,348	
		ふれあいのまちづくり事業経理区分間繰入金支出	2,187,000	757,390	1,429,610	
		居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	4,087,000	3,791,974	295,026	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	10,025,000	10,007,349	17,651	
		経常支出計(2)(経常活動支出計)	217,543,000	207,172,190	10,370,810	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,448,000	1,668,962	-3,116,962	
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
		施設整備等寄附金収入	1,650,000	1,643,470	6,530	
		施設整備等寄附金収入	1,650,000	1,643,470	6,530	
		施設整備等収入計(4)	1,650,000	1,643,470	6,530	
施設整備等による収支(支出)						
		固定資産取得支出及び繰入支出	1,650,000	1,643,470	6,530	
		その他の固定資産取得支出	1,650,000	1,643,470	6,530	
		車輛運搬具取得支出	1,650,000	1,643,470	6,530	
		施設整備等支出計(5)	1,650,000	1,643,470	6,530	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支						
財務活動による収支(収入)						
		積立預金取崩収入	34,202,000	34,201,624	376	
		退職給与引当金積立預金取崩収入	3,386,000	3,385,840	160	
		運用基金積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		福祉車輛購入基金積立預金取崩収入	816,000	815,784	216	
		財務収入計(7)(財務活動等収入計)	34,202,000	34,201,624	376	
財務活動による収支(支出)						
		積立預金積立支出(積立預金支出)	44,329,000	43,689,274	639,726	
		退職給与引当金積立預金積立支出	8,778,000	8,139,100	638,900	
		福祉事業基金積立預金積立支出	4,148,000	4,148,000	0	
		運用基金積立預金積立支出	587,000	586,390	610	
		備品購入基金積立預金積立支出	816,000	815,784	216	
		災害ボランティア活動基金積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	0	
		財務支出計(8)(財務活動等支出計)	44,329,000	43,689,274	639,726	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	-10,127,000	-9,487,650	-639,350	
		予備費(10)	600,000	0	600,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,175,000	-7,818,688	-4,356,312	
前期末支払資金残高(12)						
			30,453,000	30,452,063	937	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,278,000	22,633,375	-4,355,375	

一般会計事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中 小				
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	会費収入	11,852,770	12,110,550	-257,780	
	会費収入	11,852,770	12,110,550	-257,780	
	個人会員収入	8,427,770	8,594,550	-166,780	
	団体会員収入	3,425,000	3,516,000	-91,000	
	寄附金収入	6,746,653	6,594,845	151,808	
	寄附金収入	6,746,653	6,594,845	151,808	
	一般寄付金収入	6,746,653	6,594,845	151,808	
	経常経費補助金収入	72,119,948	72,442,106	-322,158	
	あきる野市補助金収入	72,119,948	72,442,106	-322,158	
	基本事業費補助金収入	34,131,596	33,749,332	382,264	
	ボランティアのまちづくり推進事業費補助金収入	6,701,767	6,523,418	178,349	
	高齢者給食サービス事業費補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	有償家事援助サービス事業費補助金収入	9,414,648	8,856,456	558,192	
	移送サービス事業費補助金収入	2,397,000	3,000,000	-603,000	
	ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	8,322,067	18,792,900	-10,470,833	
	心身障害(児)者一時預かり事業費補助金収入	20,000	20,000	0	
	高齢者福祉事業費補助金収入	9,632,870	0	9,632,870	
	受託金収入	25,331,000	14,376,000	10,955,000	
	あきる野市受託金収入	14,243,000	3,543,000	10,700,000	
	手話通訳奉仕員派遣事業受託金収入	80,000	43,000	37,000	
	生活安定応援事業受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	成年後見制度推進事業受託金収入	9,120,000	0	9,120,000	
	地域包括支援センター協力機関受託金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	介護支援ポイント制度事務受託金収入	543,000	0	543,000	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	11,088,000	10,833,000	255,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,596,000	6,596,000	0	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,492,000	4,237,000	255,000	
	事業収入	8,777,100	8,923,800	-146,700	
	参加費収入	432,700	577,800	-145,100	
	ひとり親親子遠足参加費	123,800	166,300	-42,500	
	障害児親子遠足参加費	154,900	235,000	-80,100	
	ボランティア研修参加費	154,000	176,500	-22,500	
	利用料収入	8,344,400	8,346,000	-1,600	
	ふれあい食事サービス利用料	3,237,000	3,211,400	25,600	
	家事援助サービス利用料	2,118,400	2,051,400	67,000	
	移送サービス利用料	2,581,800	2,754,800	-173,000	
	障害児(者)一時預かり利用料	75,200	61,400	13,800	
	福祉理容サービス利用料	211,500	216,000	-4,500	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	120,500	51,000	69,500	
	共同募金配分金収入	6,847,733	6,932,394	-84,661	
	共同募金配分金収入	6,847,733	6,932,394	-84,661	
	一般募金配分金収入	980,000	710,000	270,000	
	歳末たすけあい配分金収入	5,867,733	6,222,394	-354,661	
	介護保険収入	36,036,717	38,216,895	-2,180,178	
	介護保険収入	36,036,717	38,216,895	-2,180,178	
	介護認定訪問調査受託収入	1,113,865	1,025,850	88,015	
	ケアプラン作成費収入	14,136,309	13,904,837	231,472	
	訪問介護利用料収入	17,615,109	19,662,600	-2,047,491	
	訪問介護利用者負担金収入	2,543,835	2,927,444	-383,609	
	介護予防ケアプラン受託収入	627,599	696,164	-68,565	
	自立支援費等収入	12,212,592	11,804,008	408,584	
	介護給付費収入	11,891,949	11,461,784	430,165	
	地域生活支援事業収入	3,431,816	3,140,200	291,616	

一般会計事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
		小			
		居宅介護事業収入	8,460,133	8,321,584	138,549
		利用者負担金収入	320,643	342,224	-21,581
		居宅介護事業収入	320,643	342,224	-21,581
		雑収入	1,992,843	627,987	1,364,856
		雑収入	1,992,843	627,987	1,364,856
		雑収入	1,191,893	627,987	563,906
		共済会退職金収入	800,950	0	800,950
		引当金戻入	3,385,840	0	3,385,840
		退職給与引当金戻入	3,385,840	0	3,385,840
		事業活動収入計(1)	185,303,196	172,028,585	13,274,611
		事業活動収支の部(支出)			
		人件費支出	144,351,910	129,605,707	14,746,203
		職員俸給	42,130,000	38,818,600	3,311,400
		職員俸給	42,130,000	38,818,600	3,311,400
		職員諸手当	28,928,915	27,210,455	1,718,460
		職員諸手当	28,928,915	27,210,455	1,718,460
		非常勤職員給与	52,252,898	49,150,496	3,102,402
		非常勤職員給与	38,144,146	34,103,841	4,040,305
		ヘルパー給与	14,108,752	15,046,655	-937,903
		退職金	4,186,790	0	4,186,790
		退職金	4,186,790	0	4,186,790
		退職共済掛金	812,320	687,240	125,080
		退職共済掛金	812,320	687,240	125,080
		法定福利費	16,040,987	13,738,916	2,302,071
		法定福利費	16,040,987	13,738,916	2,302,071
		事務費支出(一般管理支出)	19,025,814	16,439,203	2,586,611
		福利厚生費	712,585	666,754	45,831
		福利厚生費	712,585	666,754	45,831
		旅費交通費	755,560	819,600	-64,040
		役員等費用弁償	466,000	496,000	-30,000
		職員旅費交通費	289,560	323,600	-34,040
		研修費	303,180	404,736	-101,556
		研修費	303,180	404,736	-101,556
		消耗品費	1,646,588	820,349	826,239
		消耗品費	1,646,588	820,349	826,239
		器具什器費(事務消耗品費)	1,965,967	1,093,651	872,316
		器具什器費	1,965,967	1,093,651	872,316
		印刷製本費	497,779	86,625	411,154
		印刷製本費	497,779	86,625	411,154
		燃料費	190,043	122,307	67,736
		燃料費	190,043	122,307	67,736
		修繕費	580,709	139,468	441,241
		事務機器等修繕費	39,900	95,858	-55,958
		自動車修繕費	246,809	43,610	203,199
		設備機器等修繕費	294,000	0	294,000
		通信運搬費	921,353	807,085	114,268
		郵券代	280,323	267,595	12,728
		電話料	449,300	341,775	107,525
		データ通信料	191,730	197,715	-5,985
		会議費	153,400	122,977	30,423
		会議費	153,400	122,977	30,423
		広報費	2,131,831	2,106,345	25,486
		広報発行費	2,131,831	2,106,345	25,486
		業務委託費	4,147,127	4,001,451	145,676
		委託費	2,398,650	1,771,555	627,095

一般会計事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小			
		保守料	1,748,477	2,229,896	-481,419
		手数料	90,865	93,916	-3,051
		手数料	90,865	93,916	-3,051
		損害保険料	181,440	134,410	47,030
		損害保険料	181,440	134,410	47,030
		賃借料	2,576,387	2,851,971	-275,584
		経理OA機器等事務機器借上料	2,348,677	2,584,431	-235,754
		自動車借上料	227,710	267,540	-39,830
		租税公課	382,907	318,600	64,307
		租税公課	382,907	318,600	64,307
		渉外費	250,328	190,161	60,167
		交際費	89,000	86,000	3,000
		慶弔費	161,328	104,161	57,167
		諸会費	335,660	341,660	-6,000
		東京都社会福祉協議会会費	213,360	213,360	0
		東京都社会福祉協議会地域福祉推進委員会資金	17,000	17,000	0
		都内社会福祉協議会職員連絡会分担金	30,000	35,000	-5,000
		西多摩ブロック社会福祉協議会分担金	59,000	60,000	-1,000
		社会保険協会会費	7,300	7,300	0
		安全運転管理者会費	5,000	5,000	0
		あきる野市介護事業者連絡協議会年会費	4,000	4,000	0
		雑費	1,202,105	1,317,137	-115,032
		雑費	1,202,105	1,317,137	-115,032
		事業費支出	20,627,429	21,646,473	-1,019,044
		諸謝金	4,888,106	5,339,566	-451,460
		事業協力者謝礼	4,888,106	5,339,566	-451,460
		旅費交通費	2,400	3,700	-1,300
		役職員旅費	2,400	3,700	-1,300
		消耗品費	959,735	782,336	177,399
		消耗品費	959,735	782,336	177,399
		器具什器費(消耗器具備品費)	89,775	144,048	-54,273
		器具什器費	89,775	144,048	-54,273
		印刷製本費	288,696	75,180	213,516
		印刷製本費	288,696	75,180	213,516
		燃料費	770,482	809,542	-39,060
		燃料費	770,482	809,542	-39,060
		修繕費	470,078	742,067	-271,989
		事務機器等修繕費	38,583	5,680	32,903
		自動車修繕費	431,495	736,387	-304,892
		通信運搬費	1,143,750	1,387,174	-243,424
		郵送料	453,095	636,579	-183,484
		電話料	690,655	750,595	-59,940
		会議費	70,960	77,750	-6,790
		会議費	70,960	77,750	-6,790
		広報費	330,517	323,670	6,847
		広報発行費	330,517	323,670	6,847
		業務委託費	139,572	48,600	90,972
		業務委託費	139,572	48,600	90,972
		手数料	998,429	959,685	38,744
		手数料	998,429	959,685	38,744
		損害保険料	1,156,541	1,410,970	-254,429
		損害保険料	1,156,541	1,410,970	-254,429
		賃借料	547,880	804,120	-256,240
		会場借上料	0	50,000	-50,000
		バス等借上料	214,380	277,020	-62,640

一般会計事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中 小				
	入園料等	323,000	466,600	-143,600	
	貸金庫借上料	10,500	10,500	0	
	租税公課	84,100	100,100	-16,000	
	租税公課	84,100	100,100	-16,000	
	給食費	2,434,793	2,428,805	5,988	
	給食材料費	2,434,793	2,428,805	5,988	
	保健衛生費	4,483	0	4,483	
	医薬品費	4,483	0	4,483	
	研修費	41,347	44,748	-3,401	
	事業研修費	41,347	44,748	-3,401	
	雑費	23,555	7,840	15,715	
	雑費	23,555	7,840	15,715	
	助成金支出	6,112,230	6,136,572	-24,342	
	身体障害者施術助成金	56,000	54,000	2,000	
	ふれあいクリスマス会助成金	50,000	50,000	0	
	ふれあい食事サービス事業ボランティア団体活動費助成金	60,000	60,000	0	
	福祉委員会助成金	5,148,230	5,157,185	-8,955	
	ふれあいまちづくり事業ふれあいサロン事業補助金	548,000	524,700	23,300	
	ボランティア・市民活動団体助成金	250,000	290,687	-40,687	
	扶助費	70,000	20,000	50,000	
	災害見舞金	70,000	20,000	50,000	
	減価償却費	2,224,577	2,055,672	168,905	
	減価償却費	2,224,577	2,055,672	168,905	
	引当金繰入	8,139,100	7,992,185	146,915	
	退職給与引当金繰入	8,139,100	7,992,185	146,915	
	事業活動支出計(2)	194,368,830	177,739,240	16,629,590	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-9,065,634	-5,710,655	-3,354,979	
事業活動外収支の部					
事業活動外収支の部(収入)					
	受取利息配当金収入	1,500,653	1,532,757	-32,104	
	受取利息配当金収入	1,500,653	1,532,757	-32,104	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	750	750	0	
	福祉基金積立金受取利息配当金収入	418,385	585,000	-166,615	
	退職給与引当金積立金受取利息配当金収入	344,223	265,000	79,223	
	浜中福祉基金積立金受取利息配当金収入	560,000	560,000	0	
	運用基金積立金受取利息配当金収入	177,295	122,007	55,288	
	会計単位間繰入金収入	2,456,106	6,946,069	-4,489,963	
	公益事業会計繰入金収入	1,328,000	6,946,069	-5,618,069	
	地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	1,328,000	1,379,000	-51,000	
	高齢者在宅サービスセンター受託授業経理区分繰入金収入	0	2,737,564	-2,737,564	
	就労支援事業特別会計繰入金収入	1,128,106	0	1,128,106	
	こすもす福祉作業所就労継続支援事業経理区分間繰入金収入	158,000	0	158,000	
	あきる野市障害者通所支援施設運営事業経理区分間繰入金収入	970,106	0	970,106	
	経理区分間繰入金収入	22,967,037	25,536,362	-2,569,325	
	経理区分間繰入金収入	22,967,037	25,536,362	-2,569,325	
	有償家事援助サービス事業経理区分間繰入金収入	434,885	635,000	-200,115	
	高齢者福祉事業経理区分間繰入金収入	1,038,309	656,000	382,309	
	ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金収入	279,000	361,000	-82,000	
	ふれあいのまちづくり事業経理区分間繰入金収入	398,000	235,000	163,000	
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	603,155	135,000	468,155	
	訪問介護事業経理区分間繰入金収入	7,645,974	11,792,330	-4,146,356	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	9,167,714	9,162,032	5,682	
	障害者福祉サービス事業経理区分間繰入金収入	3,099,000	2,560,000	539,000	
	地域福祉権利擁護事業経理区分繰入金収入	153,000	0	153,000	
	介護支援ポイント制度事務受託事業経理区分間繰入金収入	148,000	0	148,000	

一般会計事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中 小				
	事業活動外収入計(4)	26,923,796	34,015,188	-7,091,392	
	事業活動外収支の部(支出)				
	会計単位間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	公益事業会計繰入金支出	0	200,000	-200,000	
	心身障害者通所授産施設運営事業経理区分繰入金支出	0	200,000	-200,000	
	就労支援事業特別会計繰入金支出	200,000	0	200,000	
	あきる野市障害者通所支援施設運営事業経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	経理区分間繰入金支出	22,967,037	25,536,362	-2,569,325	
	経理区分間繰入金支出	22,967,037	25,536,362	-2,569,325	
	有償家事援助サービス事業経理区分間繰入金支出	2,772,709	3,162,271	-389,562	
	高齢者福祉事業経理区分間繰入金支出	2,206,087	2,499,410	-293,323	
	母子福祉事業経理区分間繰入金支出	112,936	121,155	-8,219	
	障害者福祉事業経理区分間繰入金支出	241,182	348,782	-107,600	
	ふれあい食事サービス事業経理区分間繰入金支出	1,396,758	609,103	787,655	
	ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金支出	1,680,652	2,171,210	-490,558	
	ふれあいのまちづくり事業経理区分間繰入金支出	757,390	250,101	507,289	
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	3,791,974	3,573,330	218,644	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	10,007,349	12,801,000	-2,793,651	
	事業活動外支出計(5)	23,167,037	25,736,362	-2,569,325	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	3,756,759	8,278,826	-4,522,067	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	-5,308,875	2,568,171	-7,877,046	
	特別収支の部				
	特別収支の部(収入)				
	施設整備等寄附金収入	1,643,470	0	1,643,470	
	施設整備等寄附金収入	1,643,470	0	1,643,470	
	特別収入計(8)	1,643,470	0	1,643,470	
	特別収支の部(支出)				
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	1	1	0	
	その他の固定資産売却損及び処分損	1	1	0	
	車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)	1	0	1	
	器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	0	1	-1	
	特別支出計(9)	1	1	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	1,643,469	-1	1,643,470	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	-3,665,406	2,568,170	-6,233,576	
	繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(12)	37,064,109	34,112,129	2,951,980	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	33,398,703	36,680,299	-3,281,596	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	30,815,784	700,000	30,115,784	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金取崩額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	
	運用基金積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000	
	福祉車輛購入基金積立金取崩額	815,784	0	815,784	
	備品購入基金積立金取崩額	0	700,000	-700,000	

一般会計事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
	災害ボランティア活動基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)(その他の積立金組入額)	35,550,174	316,190	35,233,984	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金積立額	4,148,000	0	4,148,000	
	濱中福祉基金積立預金積立額	0	0	0	
	運用基金積立金積立額	586,390	316,190	270,200	
	福祉車両購入基金積立金積立額	0	0	0	
	備品購入基金積立金積立額	815,784	0	815,784	
	災害ボランティア活動基金積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	28,664,313	37,064,109	-8,399,796	

法人運営事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
経常活動による収支						
経常活動による収支(収入)						
	会費収入		12,650,000	11,852,770	797,230	
	会費収入		12,650,000	11,852,770	797,230	
	個人会費収入		9,000,000	8,427,770	572,230	
	団体会員収入		3,650,000	3,425,000	225,000	
	寄附金収入		7,523,000	6,746,653	776,347	
	寄附金収入		7,523,000	6,746,653	776,347	
	一般寄付金収入		7,523,000	6,746,653	776,347	
	経常経費補助金収入		34,183,000	34,131,596	51,404	
	あきる野市補助金収入		34,183,000	34,131,596	51,404	
	基本事業費補助金収入		34,183,000	34,131,596	51,404	
	雑収入		1,656,000	1,957,936	-301,936	
	雑収入		1,656,000	1,957,936	-301,936	
	雑収入		855,000	1,156,986	-301,986	
	共済会退職金収入		801,000	800,950	50	
	受取利息配当金収入		1,368,000	1,500,653	-132,653	
	受取利息配当金収入		1,368,000	1,500,653	-132,653	
	基本財産積立金受取利息配当金収入		1,000	750	250	
	福祉基金積立金受取利息配当金収入		415,000	418,385	-3,385	
	退職給与引当金積立金受取利息配当金収入		265,000	344,223	-79,223	
	浜中福祉基金積立金受取利息配当金収入		560,000	560,000	0	
	運用基金積立金受取利息配当金収入		127,000	177,295	-50,295	
	会計単位間繰入金収入		3,163,000	2,456,106	706,894	
	公益事業会計繰入金収入		1,413,000	1,328,000	85,000	
	地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入		1,328,000	1,328,000	0	
	収益事業特別会計繰入金収入		1,000	0	1,000	
	自動販売機設置運営事業経理区分繰入金収入		1,000	0	1,000	
	就労支援事業特別会計繰入金収入		1,749,000	1,128,106	620,894	
	こすもす福祉作業所就労継続支援事業経理区分間繰入金収入		158,000	158,000	0	
	こすもす福祉作業所生活介護事業経理区分間繰入金収入		307,000	0	307,000	
	あきる野市障害者通所支援施設運営事業経理区分間繰入金収入		1,284,000	970,106	313,894	
	経理区分間繰入金収入		10,025,000	10,007,349	17,651	
	経理区分間繰入金収入		10,025,000	10,007,349	17,651	
	有償家事援助サービス事業経理区分間繰入金収入		446,000	434,885	11,115	
	高齢者福祉事業経理区分間繰入金収入		1,044,000	1,038,309	5,691	
	ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金収入		279,000	279,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業経理区分間繰入金収入		398,000	398,000	0	
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入		604,000	603,155	845	
	訪問介護事業経理区分間繰入金収入		4,319,000	4,319,000	0	
	障害者福祉サービス事業経理区分間繰入金収入		2,634,000	2,634,000	0	
	地域福祉権利擁護事業経理区分繰入金収入		153,000	153,000	0	
	介護支援ポイント制度事務受託事業経理区分間繰入金収入		148,000	148,000	0	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)		70,568,000	68,653,063	1,914,937	
経常活動による収支(支出)						
	人件費支出		43,931,000	43,633,656	297,344	
	職員俸給		17,271,000	17,260,200	10,800	
	職員俸給		17,271,000	17,260,200	10,800	
	職員諸手当		13,442,000	13,201,651	240,349	
	職員諸手当		13,442,000	13,201,651	240,349	
	非常勤職員給与		3,748,000	3,748,000	0	
	非常勤職員給与		3,748,000	3,748,000	0	
	退職金		4,187,000	4,186,790	210	
	退職金		4,187,000	4,186,790	210	
	退職共済掛金		318,000	317,400	600	

法人運營業業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	退職共済掛金	318,000	317,400	600	
	法定福利費	4,965,000	4,919,615	45,385	
	法定福利費	4,965,000	4,919,615	45,385	
	事務費支出(一般管理支出)	14,837,000	14,142,953	694,047	
	福利厚生費	132,000	131,663	337	
	福利厚生費	132,000	131,663	337	
	旅費交通費	628,000	413,760	214,240	
	役員等費用弁償	477,000	299,000	178,000	
	職員旅費交通費	151,000	114,760	36,240	
	研修費	201,000	170,160	30,840	
	研修費	201,000	170,160	30,840	
	消耗品費	1,222,000	1,220,076	1,924	
	消耗品費	1,222,000	1,220,076	1,924	
	器具什器費(事務消耗品費)	2,116,000	1,887,117	228,883	
	器具什器費	2,116,000	1,887,117	228,883	
	印刷製本費	348,000	346,809	1,191	
	印刷製本費	348,000	346,809	1,191	
	燃料費	132,000	125,122	6,878	
	燃料費	132,000	125,122	6,878	
	修繕費	525,000	518,076	6,924	
	事務機器等修繕費	40,000	39,900	100	
	自動車修繕費	185,000	184,176	824	
	設備機器等修繕費	300,000	294,000	6,000	
	通信運搬費	787,000	760,273	26,727	
	郵券代	241,000	240,243	757	
	電話料	347,000	328,300	18,700	
	データ通信料	199,000	191,730	7,270	
	会議費	150,000	148,360	1,640	
	会議費	150,000	148,360	1,640	
	広報費	2,133,000	2,131,831	1,169	
	広報発行費	2,133,000	2,131,831	1,169	
	業務委託費	2,930,000	2,861,457	68,543	
	委託費	1,668,000	1,599,457	68,543	
	保守料	1,262,000	1,262,000	0	
	手数料	83,000	64,017	18,983	
	手数料	83,000	64,017	18,983	
	損害保険料	160,000	157,680	2,320	
	損害保険料	160,000	157,680	2,320	
	賃借料	1,140,000	1,138,552	1,448	
	経理OA機器等事務機器借上料	912,000	910,842	1,158	
	自動車借上料	228,000	227,710	290	
	租税公課	301,000	298,907	2,093	
	租税公課	301,000	298,907	2,093	
	渉外費	256,000	250,328	5,672	
	交際費	94,000	89,000	5,000	
	慶弔費	162,000	161,328	672	
	諸会費	325,000	316,660	8,340	
	東京都社会福祉協議会会費	199,000	198,360	640	
	東京都社会福祉協議会地域福祉推進委員会資金	17,000	17,000	0	
	都内社会福祉協議会職員連絡会分担金	30,000	30,000	0	
	西多摩ブロック社会福祉協議会分担金	66,000	59,000	7,000	
	社会保険協会会費	8,000	7,300	700	
	安全運転管理者会費	5,000	5,000	0	
	雑費	1,268,000	1,202,105	65,895	
	雑費	1,268,000	1,202,105	65,895	

法人運営事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
		事業費支出(直接介護支出)	70,000	70,000	0	
		扶助費	70,000	70,000	0	
		災害見舞金	70,000	70,000	0	
		会計単位間繰入金支出	200,000	200,000	0	
		就労支援事業特別会計繰入金支出	200,000	200,000	0	
		あきる野市障害者通所支援施設運営事業経理区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
		経理区分間繰入金支出	12,150,000	9,167,714	2,982,286	
		経理区分間繰入金支出	12,150,000	9,167,714	2,982,286	
		有償家事援助サービス事業経理区分間繰入金支出	3,220,000	2,772,709	447,291	
		高齢者福祉事業経理区分間繰入金支出	2,394,000	2,206,087	187,913	
		母子福祉事業経理区分間繰入金支出	145,000	112,936	32,064	
		障害者福祉事業経理区分間繰入金支出	435,000	241,182	193,818	
		ふれあい食事サービス事業経理区分間繰入金支出	1,746,000	1,396,758	349,242	
		ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金支出	2,023,000	1,680,652	342,348	
		ふれあいのまちづくり事業経理区分間繰入金支出	2,187,000	757,390	1,429,610	
		経常支出計(2)(経常活動支出計)	71,188,000	67,214,323	3,973,677	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-620,000	1,438,740	-2,058,740	
		施設整備等による収支				
		施設整備等による収支(収入)				
		施設整備等寄附金収入	1,650,000	1,643,470	6,530	
		施設整備等寄附金収入	1,650,000	1,643,470	6,530	
		施設整備等収入計(4)	1,650,000	1,643,470	6,530	
		施設整備等による収支(支出)				
		固定資産取得支出及び繰入支出	1,650,000	1,643,470	6,530	
		その他の固定資産取得支出	1,650,000	1,643,470	6,530	
		車輛運搬具取得支出	1,650,000	1,643,470	6,530	
		施設整備等支出計(5)	1,650,000	1,643,470	6,530	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		財務活動による収支				
		財務活動による収支(収入)				
		積立預金取崩収入	34,202,000	34,201,624	376	
		退職給与引当金積立預金取崩収入	3,386,000	3,385,840	160	
		運用基金積立預金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		福祉車輛購入基金積立預金取崩収入	816,000	815,784	216	
		財務収入計(7)(財務活動等収入計)	34,202,000	34,201,624	376	
		財務活動による収支(支出)				
		積立預金積立支出(積立預金支出)	44,329,000	43,689,274	639,726	
		退職給与引当金積立預金積立支出	8,778,000	8,139,100	638,900	
		福祉事業基金積立預金積立支出	4,148,000	4,148,000	0	
		運用基金積立預金積立支出	587,000	586,390	610	
		備品購入基金積立預金積立支出	816,000	815,784	216	
		災害ボランティア活動基金積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	0	
		財務支出計(8)(財務活動等支出計)	44,329,000	43,689,274	639,726	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	-10,127,000	-9,487,650	-639,350	
		予備費(10)	600,000	0	600,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,347,000	-8,048,910	-3,298,090	
		前期末支払資金残高(12)	29,625,000	29,624,987	13	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,278,000	21,576,077	-3,298,077	

法人運営事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小			
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	会費収入	11,852,770	12,110,550	-257,780	
	会費収入	11,852,770	12,110,550	-257,780	
	個人会員収入	8,427,770	8,594,550	-166,780	
	団体会員収入	3,425,000	3,516,000	-91,000	
	寄附金収入	6,746,653	6,594,845	151,808	
	寄附金収入	6,746,653	6,594,845	151,808	
	一般寄付金収入	6,746,653	6,594,845	151,808	
	経常経費補助金収入	34,131,596	33,749,332	382,264	
	あきる野市補助金収入	34,131,596	33,749,332	382,264	
	基本事業費補助金収入	34,131,596	33,749,332	382,264	
	雑収入	1,957,936	597,110	1,360,826	
	雑収入	1,957,936	597,110	1,360,826	
	雑収入	1,156,986	597,110	559,876	
	共済会退職金収入	800,950	0	800,950	
	引当金戻入	3,385,840	0	3,385,840	
	退職給与引当金戻入	3,385,840	0	3,385,840	
	事業活動収入計(1)	58,074,795	53,051,837	5,022,958	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	43,633,656	37,834,553	5,799,103	
	職員俸給	17,260,200	16,123,800	1,136,400	
	職員俸給	17,260,200	16,123,800	1,136,400	
	職員諸手当	13,201,651	12,987,161	214,490	
	職員諸手当	13,201,651	12,987,161	214,490	
	非常勤職員給与	3,748,000	3,879,407	-131,407	
	非常勤職員給与	3,748,000	3,879,407	-131,407	
	退職金	4,186,790	0	4,186,790	
	退職金	4,186,790	0	4,186,790	
	退職共済掛金	317,400	300,840	16,560	
	退職共済掛金	317,400	300,840	16,560	
	法定福利費	4,919,615	4,543,345	376,270	
	法定福利費	4,919,615	4,543,345	376,270	
	事務費支出(一般管理支出)	14,142,953	12,358,028	1,784,925	
	福利厚生費	131,663	132,951	-1,288	
	福利厚生費	131,663	132,951	-1,288	
	旅費交通費	413,760	489,070	-75,310	
	役員等費用弁償	299,000	333,000	-34,000	
	職員旅費交通費	114,760	156,070	-41,310	
	研修費	170,160	311,736	-141,576	
	研修費	170,160	311,736	-141,576	
	消耗品費	1,220,076	589,869	630,207	
	消耗品費	1,220,076	589,869	630,207	
	器具什器費(事務消耗品費)	1,887,117	787,496	1,099,621	
	器具什器費	1,887,117	787,496	1,099,621	
	印刷製本費	346,809	86,625	260,184	
	印刷製本費	346,809	86,625	260,184	
	燃料費	125,122	122,307	2,815	
	燃料費	125,122	122,307	2,815	
	修繕費	518,076	139,468	378,608	
	事務機器等修繕費	39,900	95,858	-55,958	
	自動車修繕費	184,176	43,610	140,566	
	設備機器等修繕費	294,000	0	294,000	
	通信運搬費	760,273	734,568	25,705	
	郵券代	240,243	234,585	5,658	

法人運営事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中 小				
	電話料	328,300	302,268	26,032	
	データ通信料	191,730	197,715	-5,985	
	会議費	148,360	122,977	25,383	
	会議費	148,360	122,977	25,383	
	広報費	2,131,831	2,106,345	25,486	
	広報発行費	2,131,831	2,106,345	25,486	
	業務委託費	2,861,457	2,537,517	323,940	
	委託費	1,599,457	1,151,248	448,209	
	保守料	1,262,000	1,386,269	-124,269	
	手数料	64,017	75,341	-11,324	
	手数料	64,017	75,341	-11,324	
	損害保険料	157,680	134,410	23,270	
	損害保険料	157,680	134,410	23,270	
	賃借料	1,138,552	1,922,790	-784,238	
	経理〇A機器等事務機器借上料	910,842	1,655,250	-744,408	
	自動車借上料	227,710	267,540	-39,830	
	租税公課	298,907	234,600	64,307	
	租税公課	298,907	234,600	64,307	
	渉外費	250,328	190,161	60,167	
	交際費	89,000	86,000	3,000	
	慶弔費	161,328	104,161	57,167	
	諸会費	316,660	322,660	-6,000	
	東京都社会福祉協議会会費	198,360	198,360	0	
	東京都社会福祉協議会地域福祉推進委員会資金	17,000	17,000	0	
	都内社会福祉協議会職員連絡会分担金	30,000	35,000	-5,000	
	西多摩ブロック社会福祉協議会分担金	59,000	60,000	-1,000	
	社会保険協会会費	7,300	7,300	0	
	安全運転管理者会費	5,000	5,000	0	
	雑費	1,202,105	1,317,137	-115,032	
	雑費	1,202,105	1,317,137	-115,032	
	事業費支出	70,000	20,000	50,000	
	扶助費	70,000	20,000	50,000	
	災害見舞金	70,000	20,000	50,000	
	減価償却費	2,224,577	2,055,672	168,905	
	減価償却費	2,224,577	2,055,672	168,905	
	引当金繰入	8,139,100	7,992,185	146,915	
	退職給与引当金繰入	8,139,100	7,992,185	146,915	
	事業活動支出計(2)	68,210,286	60,260,438	7,949,848	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-10,135,491	-7,208,601	-2,926,890	
事業活動外収支の部					
事業活動外収支の部(収入)					
	受取利息配当金収入	1,500,653	1,532,757	-32,104	
	受取利息配当金収入	1,500,653	1,532,757	-32,104	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	750	750	0	
	福祉基金積立金受取利息配当金収入	418,385	585,000	-166,615	
	退職給与引当金積立金受取利息配当金収入	344,223	265,000	79,223	
	浜中福祉基金積立金受取利息配当金収入	560,000	560,000	0	
	運用基金積立金受取利息配当金収入	177,295	122,007	55,288	
	会計単位間繰入金収入	2,456,106	6,946,069	-4,489,963	
	公益事業会計繰入金収入	1,328,000	6,946,069	-5,618,069	
	地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	1,328,000	1,379,000	-51,000	
	高齢者在宅サービスセンター受託授業経理区分繰入金収入	0	2,737,564	-2,737,564	
	就労支援事業特別会計繰入金収入	1,128,106	0	1,128,106	
	こすも福祉作業所就労継続支援事業経理区分間繰入金収入	158,000	0	158,000	
	あきる野市障害者通所支援施設運営事業経理区分間繰入金収入	970,106	0	970,106	

法人運営事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小			
	経理区分間繰入金収入	10,007,349	12,801,000	-2,793,651	
	経理区分間繰入金収入	10,007,349	12,801,000	-2,793,651	
	有償家事援助サービス事業経理区分間繰入金収入	434,885	635,000	-200,115	
	高齢者福祉事業経理区分間繰入金収入	1,038,309	656,000	382,309	
	ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金収入	279,000	361,000	-82,000	
	ふれあいのまちづくり事業経理区分間繰入金収入	398,000	235,000	163,000	
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	603,155	135,000	468,155	
	訪問介護事業経理区分間繰入金収入	4,319,000	8,373,000	-4,054,000	
	障害者福祉サービス事業経理区分間繰入金収入	2,634,000	2,406,000	228,000	
	地域福祉権利擁護事業経理区分繰入金収入	153,000	0	153,000	
	介護支援ポイント制度事務受託事業経理区分間繰入金収入	148,000	0	148,000	
	事業活動外収入計(4)	13,964,108	21,279,826	-7,315,718	
	事業活動外収支の部(支出)				
	会計単位間繰入金支出	200,000	200,000	0	
	公益事業会計繰入金支出	0	200,000	-200,000	
	心身障害者通所授産施設運営事業経理区分繰入金支出	0	200,000	-200,000	
	就労支援事業特別会計繰入金支出	200,000	0	200,000	
	あきる野市障害者通所支援施設運営事業経理区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	経理区分間繰入金支出	9,167,714	9,162,032	5,682	
	経理区分間繰入金支出	9,167,714	9,162,032	5,682	
	有償家事援助サービス事業経理区分間繰入金支出	2,772,709	3,162,271	-389,562	
	高齢者福祉事業経理区分間繰入金支出	2,206,087	2,499,410	-293,323	
	母子福祉事業経理区分間繰入金支出	112,936	121,155	-8,219	
	障害者福祉事業経理区分間繰入金支出	241,182	348,782	-107,600	
	ふれあい食事サービス事業経理区分間繰入金支出	1,396,758	609,103	787,655	
	ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金支出	1,680,652	2,171,210	-490,558	
	ふれあいのまちづくり事業経理区分間繰入金支出	757,390	250,101	507,289	
	事業活動外支出計(5)	9,367,714	9,362,032	5,682	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,596,394	11,917,794	-7,321,400	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-5,539,097	4,709,193	-10,248,290	
	特別収支の部				
	特別収支の部(収入)				
	施設整備等寄附金収入	1,643,470	0	1,643,470	
	施設整備等寄附金収入	1,643,470	0	1,643,470	
	特別収入計(8)	1,643,470	0	1,643,470	
	特別収支の部(支出)				
	固定資産売却損及び処分損(売却原価)	1	1	0	
	その他の固定資産売却損及び処分損	1	1	0	
	車輦運搬具売却損及び処分損(売却原価)	1	0	1	
	器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	0	1	-1	
	特別支出計(9)	1	1	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,643,469	-1	1,643,470	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-3,895,628	4,709,192	-8,604,820	
	繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(12)	36,237,033	31,144,031	5,093,002	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	32,341,405	35,853,223	-3,511,818	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	30,815,784	700,000	30,115,784	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	

法人運営事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小			
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0
		退職給与引当金積立預金取崩額	0	0	0
		減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0
		福祉事業基金積立預金取崩額	0	0	0
		濱中福祉基金積立預金取崩額	0	0	0
		運用基金積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
		福祉車両購入基金積立金取崩額	815,784	0	815,784
		備品購入基金積立金取崩額	0	700,000	-700,000
		災害ボランティア活動基金積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)(その他の積立金組入額)	35,550,174	316,190	35,233,984
		退職共済積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
		移行時特別積立金積立額	0	0	0
		移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0
		退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0
		減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0
		福祉事業基金積立預金積立額	4,148,000	0	4,148,000
		濱中福祉基金積立預金積立額	0	0	0
		運用基金積立金積立額	586,390	316,190	270,200
		福祉車両購入基金積立金積立額	0	0	0
		備品購入基金積立金積立額	815,784	0	815,784
		災害ボランティア活動基金積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	27,607,015	36,237,033	-8,630,018

有償家事援助サービス事業資金収支計算表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	経常経費補助金収入	11,847,000	11,831,648	15,352	
	あきる野市補助金収入	11,847,000	11,831,648	15,352	
	有償家事援助サービス事業費補助金収入	9,430,000	9,414,648	15,352	
	移送サービス事業費補助金収入	2,397,000	2,397,000	0	
	心身障害(児)者一時預かり事業費補助金収入	20,000	20,000	0	
	事業収入	5,174,000	4,775,400	398,600	
	利用料収入	5,174,000	4,775,400	398,600	
	家事援助サービス利用料	2,208,000	2,118,400	89,600	
	移送サービス利用料	2,880,000	2,581,800	298,200	
	障害児(者)一時預かり利用料	86,000	75,200	10,800	
	経理区分間繰入金収入	3,220,000	2,772,709	447,291	
	経理区分間繰入金収入	3,220,000	2,772,709	447,291	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	3,220,000	2,772,709	447,291	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	20,241,000	19,379,757	861,243	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	12,496,000	12,430,342	65,658	
	職員俸給	4,761,000	4,756,800	4,200	
	職員俸給	4,761,000	4,756,800	4,200	
	職員諸手当	2,424,000	2,422,241	1,759	
	職員諸手当	2,424,000	2,422,241	1,759	
	非常勤職員給与	3,593,000	3,539,617	53,383	
	非常勤職員給与	3,593,000	3,539,617	53,383	
	退職共済掛金	83,000	82,800	200	
	退職共済掛金	83,000	82,800	200	
	法定福利費	1,635,000	1,628,884	6,116	
	法定福利費	1,635,000	1,628,884	6,116	
	事務費支出(一般管理支出)	465,000	411,724	53,276	
	福利厚生費	54,000	52,999	1,001	
	福利厚生費	54,000	52,999	1,001	
	旅費交通費	32,000	25,050	6,950	
	職員旅費交通費	32,000	25,050	6,950	
	研修費	23,000	16,000	7,000	
	研修費	23,000	16,000	7,000	
	印刷製本費	11,000	0	11,000	
	印刷製本費	11,000	0	11,000	
	業務委託費	159,000	150,402	8,598	
	委託費	89,000	86,385	2,615	
	保守料	70,000	64,017	5,983	
	賃借料	171,000	152,273	18,727	
	経理OA機器等事務機器借上料	171,000	152,273	18,727	
	諸会費	15,000	15,000	0	
	東京都社会福祉協議会会費	15,000	15,000	0	
	事業費支出(直接介護支出)	6,834,000	6,102,806	731,194	
	諸謝金	4,624,000	4,263,350	360,650	
	事業協力者謝礼	4,624,000	4,263,350	360,650	
	消耗品費(消耗器具備品費)	107,000	95,391	11,609	
	消耗品費	107,000	95,391	11,609	
	印刷製本費	69,000	29,505	39,495	
	印刷製本費	69,000	29,505	39,495	
	燃料費	614,000	572,699	41,301	
	燃料費	614,000	572,699	41,301	
	修繕費	469,000	361,374	107,626	
	自動車修繕費	469,000	361,374	107,626	

有償家事援助サービス事業資金収支計算表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	通信運搬費	158,000	137,069	20,931	
	郵送料	126,000	106,803	19,197	
	電話料	32,000	30,266	1,734	
	手数料	118,000	110,745	7,255	
	手数料	118,000	110,745	7,255	
	損害保険料	559,000	428,573	130,427	
	損害保険料	559,000	428,573	130,427	
	租税公課	77,000	65,700	11,300	
	租税公課	77,000	65,700	11,300	
	研修費	24,000	24,000	0	
	事業研修費	24,000	24,000	0	
	雑費	15,000	14,400	600	
	雑費	15,000	14,400	600	
	経理区分間繰入金支出	446,000	434,885	11,115	
	経理区分間繰入金支出	446,000	434,885	11,115	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	446,000	434,885	11,115	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	20,241,000	19,379,757	861,243	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	施設整備等による収支(収入)				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支(支出)				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	財務活動による収支				
	財務活動による収支(収入)				
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
	財務活動による収支(支出)				
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

有償家事援助サービス事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	経常経費補助金収入	11,831,648	11,876,456	-44,808	
	あきる野市補助金収入	11,831,648	11,876,456	-44,808	
	有償家事援助サービス事業費補助金収入	9,414,648	8,856,456	558,192	
	移送サービス事業費補助金収入	2,397,000	3,000,000	-603,000	
	心身障害(児)者一時預かり事業費補助金収入	20,000	20,000	0	
	事業収入	4,775,400	4,867,600	-92,200	
	利用料収入	4,775,400	4,867,600	-92,200	
	家事援助サービス利用料	2,118,400	2,051,400	67,000	
	移送サービス利用料	2,581,800	2,754,800	-173,000	
	障害児(者)一時預かり利用料	75,200	61,400	13,800	
	事業活動収入計(1)	16,607,048	16,744,056	-137,008	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	12,430,342	12,547,799	-117,457	
	職員俸給	4,756,800	4,563,000	193,800	
	職員諸手当	2,422,241	3,263,540	-841,299	
	非常勤職員給与	3,539,617	2,923,468	616,149	
	退職共済掛金	82,800	82,800	0	
	法定福利費	1,628,884	1,714,991	-86,107	
	事務費支出(一般管理支出)	411,724	325,522	86,202	
	福利厚生費	52,999	54,280	-1,281	
	旅費交通費	25,050	9,920	15,130	
	研修費	16,000	7,500	8,500	
	業務委託費	150,402	210,018	-59,616	
	賃借料	152,273	28,804	123,469	
	諸会費	15,000	15,000	0	
	事業費支出	6,102,806	6,398,006	-295,200	
	諸謝金	4,263,350	4,306,750	-43,400	
	消耗品費	95,391	54,624	40,767	
	印刷製本費	29,505	25,410	4,095	
	燃料費	572,699	551,879	20,820	
	修繕費	361,374	570,383	-209,009	
	通信運搬費	137,069	144,243	-7,174	
	手数料	110,745	106,837	3,908	
	手数料	110,745	106,837	3,908	

有償家事援助サービス事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中 小				
	損害保険料	428,573	552,980	-124,407	
	損害保険料	428,573	552,980	-124,407	
	租税公課	65,700	61,900	3,800	
	租税公課	65,700	61,900	3,800	
	研修費	24,000	23,000	1,000	
	事業研修費	24,000	23,000	1,000	
	雑費	14,400	0	14,400	
	雑費	14,400	0	14,400	
	事業活動支出計(2)	18,944,872	19,271,327	-326,455	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-2,337,824	-2,527,271	189,447	
事業活動外収支の部					
事業活動外収支の部(収入)					
	経理区分間繰入金収入	2,772,709	3,162,271	-389,562	
	経理区分間繰入金収入	2,772,709	3,162,271	-389,562	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	2,772,709	3,162,271	-389,562	
	事業活動外収入計(4)	2,772,709	3,162,271	-389,562	
事業活動外収支の部(支出)					
	経理区分間繰入金支出	434,885	635,000	-200,115	
	経理区分間繰入金支出	434,885	635,000	-200,115	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	434,885	635,000	-200,115	
	事業活動外支出計(5)	434,885	635,000	-200,115	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	2,337,824	2,527,271	-189,447	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別収支の部					
特別収支の部(収入)					
	特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部(支出)					
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金取崩額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	
	運用基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17) (その他の積立金組入額)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	

有償家事援助サービス事業事業活動収支計算表

(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			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小				
		移行時特別積立金積立額	0	0	0	
		移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
		退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0	
		減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0	
		福祉事業基金積立預金積立額	0	0	0	
		濱中福祉基金積立預金積立額	0	0	0	
		運用基金積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	0	0	

高齢者福祉事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	経常経費補助金収入	9,649,000	9,632,870	16,130	
	あきる野市補助金収入	9,649,000	9,632,870	16,130	
	高齢者福祉事業費補助金収入	9,649,000	9,632,870	16,130	
	事業収入	450,000	211,500	238,500	
	利用料収入	450,000	211,500	238,500	
	福祉理容サービス利用料	450,000	211,500	238,500	
	経理区分間繰入金収入	2,394,000	2,206,087	187,913	
	経理区分間繰入金収入	2,394,000	2,206,087	187,913	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	2,394,000	2,206,087	187,913	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	12,493,000	12,050,457	442,543	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	10,594,000	10,533,822	60,178	
	職員俸給	4,709,000	4,705,200	3,800	
	職員俸給	4,709,000	4,705,200	3,800	
	職員諸手当	2,770,000	2,768,449	1,551	
	職員諸手当	2,770,000	2,768,449	1,551	
	非常勤職員給与	1,615,000	1,598,892	16,108	
	非常勤職員給与	1,615,000	1,598,892	16,108	
	退職共済掛金	83,000	82,800	200	
	退職共済掛金	83,000	82,800	200	
	法定福利費	1,417,000	1,378,481	38,519	
	法定福利費	1,417,000	1,378,481	38,519	
	事務費支出(一般管理支出)	98,000	92,316	5,684	
	福利厚生費	37,000	32,281	4,719	
	福利厚生費	37,000	32,281	4,719	
	業務委託費	61,000	60,035	965	
	委託費	61,000	60,035	965	
	事業費支出(直接介護支出)	757,000	386,010	370,990	
	通信運搬費	16,000	9,495	6,505	
	郵送料	16,000	9,495	6,505	
	手数料	741,000	376,515	364,485	
	手数料	741,000	376,515	364,485	
	経理区分間繰入金支出	1,044,000	1,038,309	5,691	
	経理区分間繰入金支出	1,044,000	1,038,309	5,691	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	1,044,000	1,038,309	5,691	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	12,493,000	12,050,457	442,543	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支					
財務活動による収支(収入)					
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)					
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

高齢者福祉事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中 小				
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	経常経費補助金収入	9,632,870	9,012,900	619,970	
	あきる野市補助金収入	9,632,870	9,012,900	619,970	
	ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	0	9,012,900	-9,012,900	
	高齢者福祉事業費補助金収入	9,632,870	0	9,632,870	
	事業収入	211,500	216,000	-4,500	
	利用料収入	211,500	216,000	-4,500	
	福祉理容サービス利用料	211,500	216,000	-4,500	
	事業活動収入計(1)	9,844,370	9,228,900	615,470	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	10,533,822	10,601,106	-67,284	
	職員俸給	4,705,200	4,439,400	265,800	
	職員俸給	4,705,200	4,439,400	265,800	
	職員諸手当	2,768,449	2,684,954	83,495	
	職員諸手当	2,768,449	2,684,954	83,495	
	非常勤職員給与	1,598,892	2,007,416	-408,524	
	非常勤職員給与	1,598,892	2,007,416	-408,524	
	退職共済掛金	82,800	82,800	0	
	退職共済掛金	82,800	82,800	0	
	法定福利費	1,378,481	1,386,536	-8,055	
	法定福利費	1,378,481	1,386,536	-8,055	
	事務費支出(一般管理支出)	92,316	84,794	7,522	
	福利厚生費	32,281	31,686	595	
	福利厚生費	32,281	31,686	595	
	業務委託費	60,035	53,108	6,927	
	委託費	60,035	53,108	6,927	
	事業費支出	386,010	386,410	-400	
	通信運搬費	9,495	9,475	20	
	郵送料	9,495	9,475	20	
	手数料	376,515	376,935	-420	
	手数料	376,515	376,935	-420	
	事業活動支出計(2)	11,012,148	11,072,310	-60,162	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-1,167,778	-1,843,410	675,632	
事業活動外収支の部					
事業活動外収支の部(収入)					
	経理区分間繰入金収入	2,206,087	2,499,410	-293,323	
	経理区分間繰入金収入	2,206,087	2,499,410	-293,323	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	2,206,087	2,499,410	-293,323	
	事業活動外収入計(4)	2,206,087	2,499,410	-293,323	
事業活動外収支の部(支出)					
	経理区分間繰入金支出	1,038,309	656,000	382,309	
	経理区分間繰入金支出	1,038,309	656,000	382,309	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	1,038,309	656,000	382,309	
	事業活動外支出計(5)	1,038,309	656,000	382,309	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	1,167,778	1,843,410	-675,632	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別収支の部					
特別収支の部(収入)					
	特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部(支出)					
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部					

高齢者福祉事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中 小				
	前期繰越活動収支差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金取崩額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	
	運用基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17) (その他の積立金組入額)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金積立額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金積立額	0	0	0	
	運用基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	0	0	

母子福祉事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	事業収入	262,000	123,800	138,200	
	参加費収入	262,000	123,800	138,200	
	ひとり親親子遠足参加費	262,000	123,800	138,200	
	経理区分間繰入金収入	145,000	112,936	32,064	
	経理区分間繰入金収入	145,000	112,936	32,064	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	145,000	112,936	32,064	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	407,000	236,736	170,264	
経常活動による収支(支出)					
	事業費支出(直接介護支出)	407,000	236,736	170,264	
	旅費交通費	2,000	1,300	700	
	役職員旅費	2,000	1,300	700	
	消耗品費(消耗器具備品費)	1,000	0	1,000	
	消耗品費	1,000	0	1,000	
	通信運搬費	2,000	0	2,000	
	郵送料	2,000	0	2,000	
	手数料	6,000	4,463	1,537	
	手数料	6,000	4,463	1,537	
	損害保険料	2,000	900	1,100	
	損害保険料	2,000	900	1,100	
	賃借料	389,000	225,590	163,410	
	バス等借上料	91,000	81,990	9,010	
	入園料等	298,000	143,600	154,400	
	保健衛生費	5,000	4,483	517	
	医薬品費	5,000	4,483	517	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	407,000	236,736	170,264	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支					
財務活動による収支(収入)					
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)					
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

母子福祉事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	事業収入	123,800	166,300	-42,500	
	参加費収入	123,800	166,300	-42,500	
	ひとり親親子遠足参加費	123,800	166,300	-42,500	
	事業活動収入計(1)	123,800	166,300	-42,500	
事業活動収支の部(支出)					
	事業費支出	236,736	287,455	-50,719	
	旅費交通費	1,300	1,300	0	
	役職員旅費	1,300	1,300	0	
	通信運搬費	0	830	-830	
	郵送料	0	830	-830	
	手数料	4,463	1,785	2,678	
	手数料	4,463	1,785	2,678	
	損害保険料	900	1,200	-300	
	損害保険料	900	1,200	-300	
	賃借料	225,590	282,340	-56,750	
	バス等借上料	81,990	90,940	-8,950	
	入園料等	143,600	191,400	-47,800	
	保健衛生費	4,483	0	4,483	
	医薬品費	4,483	0	4,483	
	事業活動支出計(2)	236,736	287,455	-50,719	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-112,936	-121,155	8,219	
事業活動外収支の部					
事業活動外収支の部(収入)					
	経理区分間繰入金収入	112,936	121,155	-8,219	
	経理区分間繰入金収入	112,936	121,155	-8,219	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	112,936	121,155	-8,219	
	事業活動外収入計(4)	112,936	121,155	-8,219	
事業活動外収支の部(支出)					
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	112,936	121,155	-8,219	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別収支の部					
特別収支の部(収入)					
	特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部(支出)					
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金取崩額	0	0	0	

母子福祉事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
	小				
	減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金取崩額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	
	運用基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)(その他の積立金組入額)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金積立額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金積立額	0	0	0	
	運用基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0	

障害者福祉事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	事業収入	277,000	154,900	122,100	
	参加費収入	277,000	154,900	122,100	
	障害児親子遠足参加費	277,000	154,900	122,100	
	経理区分間繰入金収入	435,000	241,182	193,818	
	経理区分間繰入金収入	435,000	241,182	193,818	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	435,000	241,182	193,818	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	712,000	396,082	315,918	
経常活動による収支(支出)					
	事務費支出(一般管理支出)	1,000	1,000	0	
	消耗品費	1,000	1,000	0	
	消耗品費	1,000	1,000	0	
	事業費支出(直接介護支出)	711,000	395,082	315,918	
	旅費交通費	3,000	1,100	1,900	
	役職員旅費	3,000	1,100	1,900	
	消耗品費(消耗器具備品費)	1,000	0	1,000	
	消耗品費	1,000	0	1,000	
	通信運搬費	14,000	10,895	3,105	
	郵送料	14,000	10,895	3,105	
	手数料	8,000	4,147	3,853	
	手数料	8,000	4,147	3,853	
	損害保険料	2,000	1,050	950	
	損害保険料	2,000	1,050	950	
	賃借料	508,000	271,890	236,110	
	バス等借上料	186,000	92,490	93,510	
	入園料等	322,000	179,400	142,600	
	保健衛生費	5,000	0	5,000	
	医薬品費	5,000	0	5,000	
	助成金支出	170,000	106,000	64,000	
	身体障害者施術助成金	120,000	56,000	64,000	
	ふれあいクリスマス会助成金	50,000	50,000	0	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	712,000	396,082	315,918	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
財務活動による収支					
財務活動による収支(収入)					
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)					
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

障害者福祉事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中 小				
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	事業収入	154,900	235,000	-80,100	
	参加費収入	154,900	235,000	-80,100	
	障害児親子遠足参加費	154,900	235,000	-80,100	
	事業活動収入計(1)	154,900	235,000	-80,100	
事業活動収支の部(支出)					
	事務費支出(一般管理支出)	1,000	3,282	-2,282	
	消耗品費	1,000	3,282	-2,282	
	消耗品費	1,000	3,282	-2,282	
	事業費支出	395,082	580,500	-185,418	
	旅費交通費	1,100	2,400	-1,300	
	役職員旅費	1,100	2,400	-1,300	
	通信運搬費	10,895	7,420	3,475	
	郵送料	10,895	7,420	3,475	
	手数料	4,147	3,780	367	
	手数料	4,147	3,780	367	
	損害保険料	1,050	1,620	-570	
	損害保険料	1,050	1,620	-570	
	賃借料	271,890	461,280	-189,390	
	バス等借上料	92,490	186,080	-93,590	
	入園料等	179,400	275,200	-95,800	
	助成金支出	106,000	104,000	2,000	
	身体障害者施術助成金	56,000	54,000	2,000	
	ふれあいクリスマス会助成金	50,000	50,000	0	
	事業活動支出計(2)	396,082	583,782	-187,700	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-241,182	-348,782	107,600	
事業活動外収支の部					
事業活動外収支の部(収入)					
	経理区分間繰入金収入	241,182	348,782	-107,600	
	経理区分間繰入金収入	241,182	348,782	-107,600	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	241,182	348,782	-107,600	
	事業活動外収入計(4)	241,182	348,782	-107,600	
事業活動外収支の部(支出)					
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	241,182	348,782	-107,600	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別収支の部					
特別収支の部(収入)					
	特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部(支出)					
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	

障害者福祉事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中 小				
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金取崩額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	
	運用基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)(その他の積立金組入額)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金積立額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金積立額	0	0	0	
	運用基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0	

ふれあい食事サービス事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	経常経費補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	あきる野市補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	高齢者給食サービス事業費補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	事業収入	3,600,000	3,237,000	363,000	
	利用料収入	3,600,000	3,237,000	363,000	
	ふれあい食事サービス利用料	3,600,000	3,237,000	363,000	
	経理区分間繰入金収入	1,746,000	1,396,758	349,242	
	経理区分間繰入金収入	1,746,000	1,396,758	349,242	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	1,746,000	1,396,758	349,242	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	6,846,000	6,133,758	712,242	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	2,984,000	2,822,719	161,281	
	非常勤職員給与	2,700,000	2,563,536	136,464	
	非常勤職員給与	2,700,000	2,563,536	136,464	
	法定福利費	284,000	259,183	24,817	
	法定福利費	284,000	259,183	24,817	
	事務費支出(一般管理支出)	262,000	179,418	82,582	
	福利厚生費	29,000	28,026	974	
	福利厚生費	29,000	28,026	974	
	消耗品費	104,000	49,626	54,374	
	消耗品費	104,000	49,626	54,374	
	器具什器費(事務消耗品費)	25,000	0	25,000	
	器具什器費	25,000	0	25,000	
	業務委託費	54,000	52,476	1,524	
	委託費	54,000	52,476	1,524	
	賃借料	50,000	49,290	710	
	経理OA機器等事務機器借上料	50,000	49,290	710	
	事業費支出(直接介護支出)	3,600,000	3,131,621	468,379	
	消耗品費(消耗器具備品費)	322,000	317,947	4,053	
	消耗品費	322,000	317,947	4,053	
	印刷製本費	9,000	5,670	3,330	
	印刷製本費	9,000	5,670	3,330	
	通信運搬費	20,000	19,879	121	
	郵送料	20,000	19,879	121	
	業務委託費	50,000	49,572	428	
	業務委託費	50,000	49,572	428	
	手数料	247,000	235,217	11,783	
	手数料	247,000	235,217	11,783	
	損害保険料	55,000	55,000	0	
	損害保険料	55,000	55,000	0	
	給食費	2,837,000	2,388,336	448,664	
	給食材料費	2,837,000	2,388,336	448,664	
	助成金支出	60,000	60,000	0	
	ふれあい食事サービス事業ボランティア団体活動費助成金	60,000	60,000	0	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	6,846,000	6,133,758	712,242	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支					

ふれあい食事サービス事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中				
	財務活動による収支(収入)				
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
	財務活動による収支(支出)				
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) (財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

ふれあい食事サービス事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	経常経費補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	あきる野市補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	高齢者給食サービス事業費補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	事業収入	3,237,000	3,211,400	25,600	
	利用料収入	3,237,000	3,211,400	25,600	
	ふれあい食事サービス利用料	3,237,000	3,211,400	25,600	
	事業活動収入計(1)	4,737,000	4,711,400	25,600	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	2,822,719	1,994,682	828,037	
	非常勤職員給与	2,563,536	1,982,437	581,099	
	非常勤職員給与	2,563,536	1,982,437	581,099	
	法定福利費	259,183	12,245	246,938	
	法定福利費	259,183	12,245	246,938	
	事務費支出(一般管理支出)	179,418	176,069	3,349	
	福利厚生費	28,026	18,101	9,925	
	福利厚生費	28,026	18,101	9,925	
	消耗品費	49,626	43,114	6,512	
	消耗品費	49,626	43,114	6,512	
	器具什器費(事務消耗品費)	0	21,000	-21,000	
	器具什器費	0	21,000	-21,000	
	業務委託費	52,476	44,558	7,918	
	委託費	52,476	44,558	7,918	
	賃借料	49,290	49,296	-6	
	経理OA機器等事務機器借上料	49,290	49,296	-6	
	事業費支出	3,131,621	3,149,752	-18,131	
	消耗品費	317,947	331,290	-13,343	
	消耗品費	317,947	331,290	-13,343	
	印刷製本費	5,670	0	5,670	
	印刷製本費	5,670	0	5,670	
	通信運搬費	19,879	12,965	6,914	
	郵送料	19,879	12,965	6,914	
	業務委託費	49,572	48,600	972	
	業務委託費	49,572	48,600	972	
	手数料	235,217	207,965	27,252	
	手数料	235,217	207,965	27,252	
	損害保険料	55,000	60,127	-5,127	
	損害保険料	55,000	60,127	-5,127	
	給食費	2,388,336	2,428,805	-40,469	
	給食材料費	2,388,336	2,428,805	-40,469	
	助成金支出	60,000	60,000	0	
	ふれあい食事サービス事業ボランティア団体活動費助成金	60,000	60,000	0	
	事業活動支出計(2)	6,133,758	5,320,503	813,255	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-1,396,758	-609,103	-787,655	
事業活動外収支の部					
事業活動外収支の部(収入)					
	経理区分間繰入金収入	1,396,758	609,103	787,655	
	経理区分間繰入金収入	1,396,758	609,103	787,655	
	法人運営事業経理区分間繰入金収入	1,396,758	609,103	787,655	
	事業活動外収入計(4)	1,396,758	609,103	787,655	
事業活動外収支の部(支出)					
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	1,396,758	609,103	787,655	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	

ふれあい食事サービス事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
特別収支の部					
	特別収支の部(収入)				
	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別収支の部(支出)				
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金取崩額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	
	運用基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17) (その他の積立金組入額)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金積立額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金積立額	0	0	0	
	運用基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	0	0	

ボランティア活動推進事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	経常経費補助金収入	6,712,000	6,701,767	10,233	
	あきる野市補助金収入	6,712,000	6,701,767	10,233	
	ボランティアのまちづくり推進事業費補助金収入	6,712,000	6,701,767	10,233	
	事業収入	179,000	154,000	25,000	
	参加費収入	179,000	154,000	25,000	
	ボランティア研修参加費	179,000	154,000	25,000	
	共同募金配分金収入	2,095,000	2,095,733	-733	
	共同募金配分金収入	2,095,000	2,095,733	-733	
	一般募金配分金収入	980,000	980,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,115,000	1,115,733	-733	
	雑収入	31,000	34,907	-3,907	
	雑収入	31,000	34,907	-3,907	
	雑収入	31,000	34,907	-3,907	
	経理区分間繰入金収入	2,023,000	1,680,652	342,348	
	経理区分間繰入金収入	2,023,000	1,680,652	342,348	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	2,023,000	1,680,652	342,348	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	11,040,000	10,667,059	372,941	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	7,481,000	7,430,063	50,937	
	職員俸給	3,325,000	3,322,600	2,400	
	職員俸給	3,325,000	3,322,600	2,400	
	職員諸手当	2,253,000	2,241,693	11,307	
	職員諸手当	2,253,000	2,241,693	11,307	
	非常勤職員給与	980,000	980,000	0	
	非常勤職員給与	980,000	980,000	0	
	退職共済掛金	78,000	74,520	3,480	
	退職共済掛金	78,000	74,520	3,480	
	法定福利費	845,000	811,250	33,750	
	法定福利費	845,000	811,250	33,750	
	事務費支出(一般管理支出)	720,000	525,591	194,409	
	福利厚生費	34,000	33,957	43	
	福利厚生費	34,000	33,957	43	
	旅費交通費	57,000	56,560	440	
	職員旅費交通費	57,000	56,560	440	
	研修費	34,000	31,000	3,000	
	研修費	34,000	31,000	3,000	
	器具什器費(事務消耗品費)	45,000	19,000	26,000	
	器具什器費	45,000	19,000	26,000	
	業務委託費	127,000	123,654	3,346	
	委託費	60,000	57,267	2,733	
	保守料	67,000	66,387	613	
	賃借料	413,000	261,420	151,580	
	経理OA機器等事務機器借上料	413,000	261,420	151,580	
	諸会費	10,000	0	10,000	
	西多摩ブロック社会福祉協議会分担金	10,000	0	10,000	
	事業費支出(直接介護支出)	2,560,000	2,432,405	127,595	
	諸謝金	426,000	416,500	9,500	
	事業協力者謝礼	426,000	416,500	9,500	
	消耗品費(消耗器具備品費)	360,000	359,732	268	
	消耗品費	360,000	359,732	268	
	印刷製本費	30,000	21,105	8,895	
	印刷製本費	30,000	21,105	8,895	
	燃料費	102,000	89,274	12,726	

ボランティア活動推進事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	燃料費	102,000	89,274	12,726	
	修繕費	66,000	63,673	2,327	
	事務機器等修繕費	32,000	31,500	500	
	自動車修繕費	34,000	32,173	1,827	
	通信運搬費	631,000	555,124	75,876	
	郵送料	103,000	103,000	0	
	電話料	528,000	452,124	75,876	
	広報費	332,000	330,517	1,483	
	広報発行費	332,000	330,517	1,483	
	手数料	17,000	12,345	4,655	
	手数料	17,000	12,345	4,655	
	損害保険料	290,000	283,678	6,322	
	損害保険料	290,000	283,678	6,322	
	租税公課	4,000	4,000	0	
	租税公課	4,000	4,000	0	
	給食費	50,000	46,457	3,543	
	給食材料費	50,000	46,457	3,543	
	助成金支出	252,000	250,000	2,000	
	ボランティア・市民活動団体助成金	252,000	250,000	2,000	
	経理区分間繰入金支出	279,000	279,000	0	
	経理区分間繰入金支出	279,000	279,000	0	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	279,000	279,000	0	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	11,040,000	10,667,059	372,941	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支					
	施設整備等による収支(収入)				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支(支出)				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支					
	財務活動による収支(収入)				
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
	財務活動による収支(支出)				
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ボランティア活動推進事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	経常経費補助金収入	6,701,767	6,523,418	178,349	
	あきる野市補助金収入	6,701,767	6,523,418	178,349	
	ボランティアのまちづくり推進事業費補助金収入	6,701,767	6,523,418	178,349	
	事業収入	154,000	176,500	-22,500	
	参加費収入	154,000	176,500	-22,500	
	ボランティア研修参加費	154,000	176,500	-22,500	
	共同募金配分金収入	2,095,733	2,492,394	-396,661	
	共同募金配分金収入	2,095,733	2,492,394	-396,661	
	一般募金配分金収入	980,000	710,000	270,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,115,733	1,782,394	-666,661	
	雑収入	34,907	30,877	4,030	
	雑収入	34,907	30,877	4,030	
	雑収入	34,907	30,877	4,030	
	事業活動収入計(1)	8,986,407	9,223,189	-236,782	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	7,430,063	7,530,291	-100,228	
	職員俸給	3,322,600	3,219,500	103,100	
	職員俸給	3,322,600	3,219,500	103,100	
	職員諸手当	2,241,693	2,454,786	-213,093	
	職員諸手当	2,241,693	2,454,786	-213,093	
	非常勤職員給与	980,000	925,027	54,973	
	非常勤職員給与	980,000	925,027	54,973	
	退職共済掛金	74,520	71,760	2,760	
	退職共済掛金	74,520	71,760	2,760	
	法定福利費	811,250	859,218	-47,968	
	法定福利費	811,250	859,218	-47,968	
	事務費支出(一般管理支出)	525,591	647,778	-122,187	
	福利厚生費	33,957	43,830	-9,873	
	福利厚生費	33,957	43,830	-9,873	
	旅費交通費	56,560	30,880	25,680	
	職員旅費交通費	56,560	30,880	25,680	
	研修費	31,000	26,000	5,000	
	研修費	31,000	26,000	5,000	
	器具什器費(事務消耗品費)	19,000	21,000	-2,000	
	器具什器費	19,000	21,000	-2,000	
	業務委託費	123,654	115,020	8,634	
	委託費	57,267	52,020	5,247	
	保守料	66,387	63,000	3,387	
	賃借料	261,420	411,048	-149,628	
	経理OA機器等事務機器借上料	261,420	411,048	-149,628	
	事業費支出	2,432,405	2,855,330	-422,925	
	諸謝金	416,500	780,840	-364,340	
	事業協力者謝礼	416,500	780,840	-364,340	
	消耗品費	359,732	190,838	168,894	
	消耗品費	359,732	190,838	168,894	
	印刷製本費	21,105	22,995	-1,890	
	印刷製本費	21,105	22,995	-1,890	
	燃料費	89,274	83,040	6,234	
	燃料費	89,274	83,040	6,234	
	修繕費	63,673	56,750	6,923	
	事務機器等修繕費	31,500	0	31,500	
	自動車修繕費	32,173	56,750	-24,577	
	通信運搬費	555,124	721,928	-166,804	

ボランティア活動推進事業事業活動収支計算表

(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			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小				
		郵送料	103,000	210,704	-107,704	
		電話料	452,124	511,224	-59,100	
		広報費	330,517	323,670	6,847	
		広報発行費	330,517	323,670	6,847	
		手数料	12,345	11,214	1,131	
		手数料	12,345	11,214	1,131	
		損害保険料	283,678	312,768	-29,090	
		損害保険料	283,678	312,768	-29,090	
		賃借料	0	50,000	-50,000	
		会場借上料	0	50,000	-50,000	
		租税公課	4,000	10,600	-6,600	
		租税公課	4,000	10,600	-6,600	
		給食費	46,457	0	46,457	
		給食材料費	46,457	0	46,457	
		助成金支出	250,000	290,687	-40,687	
		ボランティア・市民活動団体助成金	250,000	290,687	-40,687	
		事業活動支出計(2)	10,388,059	11,033,399	-645,340	
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-1,401,652	-1,810,210	408,558	
事業活動外収支の部						
事業活動外収支の部(収入)						
		経理区分間繰入金収入	1,680,652	2,171,210	-490,558	
		経理区分間繰入金収入	1,680,652	2,171,210	-490,558	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	1,680,652	2,171,210	-490,558	
		事業活動外収入計(4)	1,680,652	2,171,210	-490,558	
事業活動外収支の部(支出)						
		経理区分間繰入金支出	279,000	361,000	-82,000	
		経理区分間繰入金支出	279,000	361,000	-82,000	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	279,000	361,000	-82,000	
		事業活動外支出計(5)	279,000	361,000	-82,000	
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	1,401,652	1,810,210	-408,558	
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別収支の部						
特別収支の部(収入)						
		特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部(支出)						
		特別支出計(9)	0	0	0	
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部						
		前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		4号基本金組入額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		退職共済積立金取崩額	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		修繕積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
		移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
		退職給与引当金積立預金取崩額	0	0	0	
		減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0	
		福祉事業基金積立預金取崩額	0	0	0	

ボランティア活動推進事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
	小				
	濱中福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	
	運用基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)(その他の積立金組入額)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金積立額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金積立額	0	0	0	
	運用基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0	

ふれあいのまちづくり事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
経常活動による収支						
経常活動による収支(収入)						
		経常経費補助金収入	8,332,000	8,322,067	9,933	
		あきる野市補助金収入	8,332,000	8,322,067	9,933	
		ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	8,332,000	8,322,067	9,933	
		共同募金配分金収入	4,752,000	4,752,000	0	
		共同募金配分金収入	4,752,000	4,752,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	4,752,000	4,752,000	0	
		経理区分間繰入金収入	2,187,000	757,390	1,429,610	
		経理区分間繰入金収入	2,187,000	757,390	1,429,610	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	2,187,000	757,390	1,429,610	
		経常収入計(1)(経常活動収入計)	15,271,000	13,831,457	1,439,543	
経常活動による収支(支出)						
		人件費支出	7,393,000	6,577,750	815,250	
		職員俸給	3,166,000	3,163,600	2,400	
		職員俸給	3,166,000	3,163,600	2,400	
		職員諸手当	2,442,000	2,431,847	10,153	
		職員諸手当	2,442,000	2,431,847	10,153	
		非常勤職員給与	874,000	88,400	785,600	
		非常勤職員給与	874,000	88,400	785,600	
		退職共済掛金	72,000	69,000	3,000	
		退職共済掛金	72,000	69,000	3,000	
		法定福利費	839,000	824,903	14,097	
		法定福利費	839,000	824,903	14,097	
		事務費支出(一般管理支出)	465,000	386,171	78,829	
		福利厚生費	45,000	44,628	372	
		福利厚生費	45,000	44,628	372	
		旅費交通費	217,000	169,480	47,520	
		役員等費用弁償	198,000	167,000	31,000	
		職員旅費交通費	19,000	2,480	16,520	
		研修費	25,000	5,000	20,000	
		研修費	25,000	5,000	20,000	
		消耗品費	4,000	4,000	0	
		消耗品費	4,000	4,000	0	
		業務委託費	60,000	57,267	2,733	
		委託費	60,000	57,267	2,733	
		手数料	14,000	7,180	6,820	
		手数料	14,000	7,180	6,820	
		賃借料	100,000	98,616	1,384	
		経理OA機器等事務機器借上料	100,000	98,616	1,384	
		事業費支出(直接介護支出)	7,015,000	6,469,536	545,464	
		諸謝金	185,000	77,256	107,744	
		事業協力者謝礼	185,000	77,256	107,744	
		消耗品費(消耗器具備品費)	68,000	67,347	653	
		消耗品費	68,000	67,347	653	
		印刷製本費	182,000	127,175	54,825	
		印刷製本費	182,000	127,175	54,825	
		通信運搬費	234,000	112,668	121,332	
		郵送料	234,000	112,668	121,332	
		会議費	80,000	70,960	9,040	
		会議費	80,000	70,960	9,040	
		損害保険料	278,000	278,000	0	
		損害保険料	278,000	278,000	0	
		賃借料	48,000	39,900	8,100	
		バス等借上料	48,000	39,900	8,100	

ふれあいのまちづくり事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
		助成金支出	5,940,000	5,696,230	243,770	
		福祉委員会助成金	5,340,000	5,148,230	191,770	
		ふれあいまちづくり事業ふれあいサロン事業補助金	600,000	548,000	52,000	
		経理区分間繰入金支出	398,000	398,000	0	
		経理区分間繰入金支出	398,000	398,000	0	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	398,000	398,000	0	
		経常支出計(2)(経常活動支出計)	15,271,000	13,831,457	1,439,543	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
		施設整備等による収支				
		施設整備等による収支(収入)				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による収支(支出)				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		財務活動による収支				
		財務活動による収支(収入)				
		財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
		財務活動による収支(支出)				
		財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ふれあいのまちづくり事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小			
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	経常経費補助金収入	8,322,067	9,780,000	-1,457,933	
	あきる野市補助金収入	8,322,067	9,780,000	-1,457,933	
	ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	8,322,067	9,780,000	-1,457,933	
	共同募金配分金収入	4,752,000	4,440,000	312,000	
	共同募金配分金収入	4,752,000	4,440,000	312,000	
	歳末たすけあい配分金収入	4,752,000	4,440,000	312,000	
	事業活動収入計(1)	13,074,067	14,220,000	-1,145,933	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	6,577,750	7,206,423	-628,673	
	職員俸給	3,163,600	2,912,100	251,500	
	職員俸給	3,163,600	2,912,100	251,500	
	職員諸手当	2,431,847	2,534,992	-103,145	
	職員諸手当	2,431,847	2,534,992	-103,145	
	非常勤職員給与	88,400	888,945	-800,545	
	非常勤職員給与	88,400	888,945	-800,545	
	退職共済掛金	69,000	66,240	2,760	
	退職共済掛金	69,000	66,240	2,760	
	法定福利費	824,903	804,146	20,757	
	法定福利費	824,903	804,146	20,757	
	事務費支出(一般管理支出)	386,171	476,627	-90,456	
	福利厚生費	44,628	45,615	-987	
	福利厚生費	44,628	45,615	-987	
	旅費交通費	169,480	180,020	-10,540	
	役員等費用弁償	167,000	163,000	4,000	
	職員旅費交通費	2,480	17,020	-14,540	
	研修費	5,000	41,000	-36,000	
	研修費	5,000	41,000	-36,000	
	消耗品費	4,000	0	4,000	
	消耗品費	4,000	0	4,000	
	器具什器費(事務消耗品費)	0	50,925	-50,925	
	器具什器費	0	50,925	-50,925	
	業務委託費	57,267	52,020	5,247	
	委託費	57,267	52,020	5,247	
	手数料	7,180	8,431	-1,251	
	手数料	7,180	8,431	-1,251	
	賃借料	98,616	98,616	0	
	経理OA機器等事務機器借上料	98,616	98,616	0	
	事業費支出	6,469,536	6,552,051	-82,515	
	諸謝金	77,256	154,976	-77,720	
	事業協力者謝礼	77,256	154,976	-77,720	
	消耗品費	67,347	108,735	-41,388	
	消耗品費	67,347	108,735	-41,388	
	印刷製本費	127,175	26,775	100,400	
	印刷製本費	127,175	26,775	100,400	
	通信運搬費	112,668	201,295	-88,627	
	郵送料	112,668	201,295	-88,627	
	会議費	70,960	77,750	-6,790	
	会議費	70,960	77,750	-6,790	
	損害保険料	278,000	300,635	-22,635	
	損害保険料	278,000	300,635	-22,635	
	賃借料	39,900	0	39,900	
	バス等借上料	39,900	0	39,900	
	助成金支出	5,696,230	5,681,885	14,345	

ふれあいのまちづくり事業事業活動収支計算表

(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			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小				
		福祉委員会助成金	5,148,230	5,157,185	-8,955	
		ふれあいまちづくり事業ふれあいサロン事業補助金	548,000	524,700	23,300	
		事業活動支出計(2)	13,433,457	14,235,101	-801,644	
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-359,390	-15,101	-344,289	
事業活動外収支の部						
事業活動外収支の部(収入)						
		経理区分間繰入金収入	757,390	250,101	507,289	
		経理区分間繰入金収入	757,390	250,101	507,289	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	757,390	250,101	507,289	
		事業活動外収入計(4)	757,390	250,101	507,289	
事業活動外収支の部(支出)						
		経理区分間繰入金支出	398,000	235,000	163,000	
		経理区分間繰入金支出	398,000	235,000	163,000	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	398,000	235,000	163,000	
		事業活動外支出計(5)	398,000	235,000	163,000	
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	359,390	15,101	344,289	
経常収支差額(7) = (3) + (6)			0	0	0	
特別収支の部						
特別収支の部(収入)						
		特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部(支出)						
		特別支出計(9)	0	0	0	
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)			0	0	0	
繰越活動収支差額の部						
		前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		4号基本金組入額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		退職共済積立金取崩額	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		修繕積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
		移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
		退職給与引当金積立預金取崩額	0	0	0	
		減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0	
		福祉事業基金積立預金取崩額	0	0	0	
		濱中福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	
		運用基金積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17) (その他の積立金組入額)	0	0	0	
		退職共済積立金積立額	0	0	0	
		人件費積立金積立額	0	0	0	
		修繕積立金積立額	0	0	0	
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
		移行時特別積立金積立額	0	0	0	
		移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
		退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0	
		減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0	
		福祉事業基金積立預金積立額	0	0	0	
		濱中福祉基金積立預金積立額	0	0	0	

ふれあいのまちづくり事業事業活動収支計算表

(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			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小				
		運用基金積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	0	0	

居宅介護支援事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
経常活動による収支						
経常活動による収支(収入)						
	介護保険収入		16,026,000	15,877,773	148,227	
	介護保険収入		16,026,000	15,877,773	148,227	
		介護認定訪問調査受託収入	1,099,000	1,113,865	-14,865	
		ケアプラン作成費収入	14,270,000	14,136,309	133,691	
		介護予防ケアプラン受託収入	657,000	627,599	29,401	
	経理区分間繰入金収入		4,087,000	3,791,974	295,026	
	経理区分間繰入金収入		4,087,000	3,791,974	295,026	
		訪問介護事業経理区分間繰入金収入	3,622,000	3,326,974	295,026	
		障害者福祉サービス事業経理区分間繰入金収入	465,000	465,000	0	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)		20,113,000	19,669,747	443,253	
経常活動による収支(支出)						
	人件費支出		18,628,000	18,335,884	292,116	
	職員俸給		4,331,000	4,327,600	3,400	
		職員俸給	4,331,000	4,327,600	3,400	
	職員諸手当		2,883,000	2,860,192	22,808	
		職員諸手当	2,883,000	2,860,192	22,808	
	非常勤職員給与		8,842,000	8,613,293	228,707	
		非常勤職員給与	8,842,000	8,613,293	228,707	
	退職共済掛金		83,000	82,800	200	
		退職共済掛金	83,000	82,800	200	
	法定福利費		2,489,000	2,451,999	37,001	
		法定福利費	2,489,000	2,451,999	37,001	
	事務費支出(一般管理支出)		655,000	586,691	68,309	
	福利厚生費		70,000	69,071	929	
		福利厚生費	70,000	69,071	929	
	旅費交通費		45,000	21,680	23,320	
		職員旅費交通費	45,000	21,680	23,320	
	研修費		48,000	47,500	500	
		研修費	48,000	47,500	500	
	業務委託費		234,000	217,992	16,008	
		委託費	116,000	111,463	4,537	
		保守料	118,000	106,529	11,471	
	賃借料		256,000	228,448	27,552	
		経理OA機器等事務機器借上料	256,000	228,448	27,552	
	諸会費		2,000	2,000	0	
		あきる野市介護事業者連絡協議会年会費	2,000	2,000	0	
	事業費支出(直接介護支出)		226,000	144,017	81,983	
	消耗品費(消耗器具備品費)		20,000	0	20,000	
		消耗品費	20,000	0	20,000	
	燃料費		79,000	62,232	16,768	
		燃料費	79,000	62,232	16,768	
	修繕費		27,000	18,974	8,026	
		自動車修繕費	27,000	18,974	8,026	
	通信運搬費		3,000	2,300	700	
		郵送料	3,000	2,300	700	
	手数料		4,000	971	3,029	
		手数料	4,000	971	3,029	
	損害保険料		66,000	47,700	18,300	
		損害保険料	66,000	47,700	18,300	
	租税公課		8,000	7,200	800	
		租税公課	8,000	7,200	800	
	雑費		19,000	4,640	14,360	
		雑費	19,000	4,640	14,360	

居宅介護支援事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	経理区分間繰入金支出	604,000	603,155	845	
	経理区分間繰入金支出	604,000	603,155	845	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	604,000	603,155	845	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	20,113,000	19,669,747	443,253	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支					
	施設整備等による収支(収入)				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支(支出)				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支					
	財務活動による収支(収入)				
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
	財務活動による収支(支出)				
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

居宅介護支援事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中 小				
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	介護保険収入	15,877,773	15,626,851	250,922	
	介護保険収入	15,877,773	15,626,851	250,922	
	介護認定訪問調査受託収入	1,113,865	1,025,850	88,015	
	ケアプラン作成費収入	14,136,309	13,904,837	231,472	
	介護予防ケアプラン受託収入	627,599	696,164	-68,565	
	事業活動収入計(1)	15,877,773	15,626,851	250,922	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	18,335,884	18,318,358	17,526	
	職員俸給	4,327,600	4,212,800	114,800	
	職員俸給	4,327,600	4,212,800	114,800	
	職員諸手当	2,860,192	2,890,022	-29,830	
	職員諸手当	2,860,192	2,890,022	-29,830	
	非常勤職員給与	8,613,293	8,699,462	-86,169	
	非常勤職員給与	8,613,293	8,699,462	-86,169	
	退職共済掛金	82,800	82,800	0	
	退職共済掛金	82,800	82,800	0	
	法定福利費	2,451,999	2,433,274	18,725	
	法定福利費	2,451,999	2,433,274	18,725	
	事務費支出(一般管理支出)	586,691	486,006	100,685	
	福利厚生費	69,071	74,598	-5,527	
	福利厚生費	69,071	74,598	-5,527	
	旅費交通費	21,680	40,000	-18,320	
	職員旅費交通費	21,680	40,000	-18,320	
	研修費	47,500	15,500	32,000	
	研修費	47,500	15,500	32,000	
	業務委託費	217,992	291,593	-73,601	
	委託費	111,463	101,066	10,397	
	保守料	106,529	190,527	-83,998	
	賃借料	228,448	62,315	166,133	
	経理OA機器等事務機器借上料	228,448	62,315	166,133	
	諸会費	2,000	2,000	0	
	あきる野市介護事業者連絡協議会年会費	2,000	2,000	0	
	事業費支出	144,017	260,817	-116,800	
	消耗品費	0	5,800	-5,800	
	消耗品費	0	5,800	-5,800	
	器具什器費(消耗器具備品費)	0	14,500	-14,500	
	器具什器費	0	14,500	-14,500	
	燃料費	62,232	75,405	-13,173	
	燃料費	62,232	75,405	-13,173	
	修繕費	18,974	55,077	-36,103	
	自動車修繕費	18,974	55,077	-36,103	
	通信運搬費	2,300	3,250	-950	
	郵送料	2,300	3,250	-950	
	手数料	971	1,995	-1,024	
	手数料	971	1,995	-1,024	
	損害保険料	47,700	85,750	-38,050	
	損害保険料	47,700	85,750	-38,050	
	租税公課	7,200	13,800	-6,600	
	租税公課	7,200	13,800	-6,600	
	雑費	4,640	5,240	-600	
	雑費	4,640	5,240	-600	
	事業活動支出計(2)	19,066,592	19,065,181	1,411	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-3,188,819	-3,438,330	249,511	

居宅介護支援事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
事業活動外収支の部					
	事業活動外収支の部(収入)				
	経理区分間繰入金収入	3,791,974	3,573,330	218,644	
	経理区分間繰入金収入	3,791,974	3,573,330	218,644	
	訪問介護事業経理区分間繰入金収入	3,326,974	3,419,330	-92,356	
	障害者福祉サービス事業経理区分間繰入金収入	465,000	154,000	311,000	
	事業活動外収入計(4)	3,791,974	3,573,330	218,644	
	事業活動外収支の部(支出)				
	経理区分間繰入金支出	603,155	135,000	468,155	
	経理区分間繰入金支出	603,155	135,000	468,155	
	法人運営事業経理区分間繰入金支出	603,155	135,000	468,155	
	事業活動外支出計(5)	603,155	135,000	468,155	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	3,188,819	3,438,330	-249,511	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
	特別収支の部				
	特別収支の部(収入)				
	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別収支の部(支出)				
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
	繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金取崩額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	
	運用基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17) (その他の積立金組入額)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金積立額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金積立額	0	0	0	
	運用基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	0	0	

訪問介護事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	介護保険収入	20,051,000	20,158,944	-107,944	
	介護保険収入	20,051,000	20,158,944	-107,944	
	訪問介護事業収入	17,417,000	17,615,109	-198,109	
	訪問介護利用者負担金収入	2,634,000	2,543,835	90,165	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	20,051,000	20,158,944	-107,944	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	11,523,000	11,214,435	308,565	
	非常勤職員給与	11,127,000	10,821,610	305,390	
	非常勤職員給与	2,477,000	2,476,950	50	
	ヘルパー給与	8,650,000	8,344,660	305,340	
	法定福利費	396,000	392,825	3,175	
	法定福利費	396,000	392,825	3,175	
	事務費支出(一般管理支出)	639,000	545,724	93,276	
	福利厚生費	114,000	107,723	6,277	
	福利厚生費	114,000	107,723	6,277	
	旅費交通費	10,000	1,600	8,400	
	職員旅費交通費	10,000	1,600	8,400	
	研修費	29,000	0	29,000	
	研修費	29,000	0	29,000	
	印刷製本費	13,000	11,970	1,030	
	印刷製本費	13,000	11,970	1,030	
	業務委託費	215,000	194,008	20,992	
	委託費	97,000	87,482	9,518	
	保守料	118,000	106,526	11,474	
	賃借料	256,000	228,423	27,577	
	経理OA機器等事務機器借上料	256,000	228,423	27,577	
	諸会費	2,000	2,000	0	
	あきる野市介護事業者連絡協議会年会費	2,000	2,000	0	
	事業費支出(直接介護支出)	540,000	362,678	177,322	
	消耗品費(消耗器具備品費)	28,000	3,340	24,660	
	消耗品費	28,000	3,340	24,660	
	印刷製本費	58,000	0	58,000	
	印刷製本費	58,000	0	58,000	
	燃料費	62,000	46,277	15,723	
	燃料費	62,000	46,277	15,723	
	修繕費	47,000	26,057	20,943	
	事務機器等修繕費	20,000	7,083	12,917	
	自動車修繕費	27,000	18,974	8,026	
	通信運搬費	194,000	173,797	20,203	
	郵送料	36,000	30,705	5,295	
	電話料	158,000	143,092	14,908	
	手数料	57,000	42,518	14,482	
	手数料	57,000	42,518	14,482	
	損害保険料	69,000	50,300	18,700	
	損害保険料	69,000	50,300	18,700	
	租税公課	8,000	7,200	800	
	租税公課	8,000	7,200	800	
	研修費	12,000	8,674	3,326	
	事業研修費	12,000	8,674	3,326	
	雑費	5,000	4,515	485	
	雑費	5,000	4,515	485	
	経理区分間繰入金支出	7,941,000	7,645,974	295,026	
	経理区分間繰入金支出	7,941,000	7,645,974	295,026	

訪問介護事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
		居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	3,622,000	3,326,974	295,026	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	4,319,000	4,319,000	0	
		経常支出計(2)(経常活動支出計)	20,643,000	19,768,811	874,189	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-592,000	390,133	-982,133	
施設整備等による収支						
		施設整備等による収支(収入)				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による収支(支出)				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支						
		財務活動による収支(収入)				
		財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
		財務活動による収支(支出)				
		財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-592,000	390,133	-982,133	
		前期末支払資金残高(12)	592,000	591,948	52	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	982,081	-982,081	

訪問介護事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	介護保険収入	20,158,944	22,590,044	-2,431,100	
	介護保険収入	20,158,944	22,590,044	-2,431,100	
	訪問介護事業収入	17,615,109	19,662,600	-2,047,491	
	訪問介護利用者負担金収入	2,543,835	2,927,444	-383,609	
	事業活動収入計(1)	20,158,944	22,590,044	-2,431,100	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	11,214,435	12,217,172	-1,002,737	
	非常勤職員給与	10,821,610	11,828,595	-1,006,985	
	非常勤職員給与	2,476,950	2,444,360	32,590	
	ヘルパー給与	8,344,660	9,384,235	-1,039,575	
	法定福利費	392,825	388,577	4,248	
	法定福利費	392,825	388,577	4,248	
	事務費支出(一般管理支出)	545,724	499,955	45,769	
	福利厚生費	107,723	115,608	-7,885	
	福利厚生費	107,723	115,608	-7,885	
	旅費交通費	1,600	2,780	-1,180	
	職員旅費交通費	1,600	2,780	-1,180	
	印刷製本費	11,970	0	11,970	
	印刷製本費	11,970	0	11,970	
	業務委託費	194,008	336,363	-142,355	
	委託費	87,482	75,085	12,397	
	保守料	106,526	261,278	-154,752	
	賃借料	228,423	43,204	185,219	
	経理〇A機器等事務機器借上料	228,423	43,204	185,219	
	諸会費	2,000	2,000	0	
	あきる野市介護事業者連絡協議会年会費	2,000	2,000	0	
	事業費支出	362,678	456,737	-94,059	
	消耗品費	3,340	2,773	567	
	消耗品費	3,340	2,773	567	
	器具什器費(消耗器具備品費)	0	14,500	-14,500	
	器具什器費	0	14,500	-14,500	
	燃料費	46,277	50,826	-4,549	
	燃料費	46,277	50,826	-4,549	
	修繕費	26,057	59,857	-33,800	
	事務機器等修繕費	7,083	5,680	1,403	
	自動車修繕費	18,974	54,177	-35,203	
	通信運搬費	173,797	173,607	190	
	郵送料	30,705	28,200	2,505	
	電話料	143,092	145,407	-2,315	
	手数料	42,518	42,150	368	
	手数料	42,518	42,150	368	
	損害保険料	50,300	88,350	-38,050	
	損害保険料	50,300	88,350	-38,050	
	租税公課	7,200	13,800	-6,600	
	租税公課	7,200	13,800	-6,600	
	研修費	8,674	10,874	-2,200	
	事業研修費	8,674	10,874	-2,200	
	雑費	4,515	0	4,515	
	雑費	4,515	0	4,515	
	事業活動支出計(2)	12,122,837	13,173,864	-1,051,027	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	8,036,107	9,416,180	-1,380,073	
事業活動外収支の部					
事業活動外収支の部(収入)					

訪問介護事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中 小				
	事業活動外収入計(4)	0	0	0	
	事業活動外収支の部(支出)				
	経理区分間繰入金支出	7,645,974	11,792,330	-4,146,356	
	経理区分間繰入金支出	7,645,974	11,792,330	-4,146,356	
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	3,326,974	3,419,330	-92,356	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	4,319,000	8,373,000	-4,054,000	
	事業活動外支出計(5)	7,645,974	11,792,330	-4,146,356	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-7,645,974	-11,792,330	4,146,356	
	經常収支差額(7) = (3) + (6)	390,133	-2,376,150	2,766,283	
	特別収支の部				
	特別収支の部(収入)				
	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別収支の部(支出)				
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	390,133	-2,376,150	2,766,283	
	繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(12)	591,948	2,968,098	-2,376,150	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	982,081	591,948	390,133	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金取崩額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	
	運用基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17) (その他の積立金組入額)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金積立額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金積立額	0	0	0	
	運用基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	982,081	591,948	390,133	

障害福祉サービス事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
経常活動による収支						
経常活動による収支(収入)						
	自立支援費等収入		12,499,000	12,212,592	286,408	
	介護給付費収入		12,178,000	11,891,949	286,051	
		地域生活支援事業収入	3,365,000	3,431,816	-66,816	
		居宅介護事業等収入	8,813,000	8,460,133	352,867	
	利用者負担金収入		321,000	320,643	357	
		居宅介護事業等利用者負担金収入	321,000	320,643	357	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)		12,499,000	12,212,592	286,408	
経常活動による収支(支出)						
	人件費支出		8,889,000	8,720,659	168,341	
	非常勤職員給与		8,432,000	8,267,332	164,668	
		非常勤職員給与	2,504,000	2,503,240	760	
		ヘルパー給与	5,928,000	5,764,092	163,908	
	法定福利費		457,000	453,327	3,673	
		法定福利費	457,000	453,327	3,673	
	事務費支出(一般管理支出)		521,000	443,080	77,920	
	福利厚生費		132,000	107,723	24,277	
		福利厚生費	132,000	107,723	24,277	
	旅費交通費		6,000	640	5,360	
		職員旅費交通費	6,000	640	5,360	
	研修費		50,000	28,520	21,480	
		研修費	50,000	28,520	21,480	
	業務委託費		162,000	153,926	8,074	
		委託費	93,000	89,908	3,092	
		保守料	69,000	64,018	4,982	
	賃借料		171,000	152,271	18,729	
		経理OA機器等事務機器借上料	171,000	152,271	18,729	
	事業費支出(直接介護支出)		226,000	109,764	116,236	
	諸謝金		20,000	0	20,000	
		事業協力者謝礼	20,000	0	20,000	
	消耗品費(消耗器具備品費)		20,000	1,240	18,760	
		消耗品費	20,000	1,240	18,760	
	印刷製本費		19,000	0	19,000	
		印刷製本費	19,000	0	19,000	
	修繕費		20,000	0	20,000	
		事務機器等修繕費	20,000	0	20,000	
	通信運搬費		95,000	75,143	19,857	
		郵送料	25,000	9,970	15,030	
		電話料	70,000	65,173	4,827	
	手数料		29,000	19,508	9,492	
		手数料	29,000	19,508	9,492	
	損害保険料		6,000	5,200	800	
		損害保険料	6,000	5,200	800	
	研修費		12,000	8,673	3,327	
		事業研修費	12,000	8,673	3,327	
	雑費		5,000	0	5,000	
		雑費	5,000	0	5,000	
	経理区分間繰入金支出		3,099,000	3,099,000	0	
	経理区分間繰入金支出		3,099,000	3,099,000	0	
		居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	465,000	465,000	0	
		法人運営事業経理区分間繰入金支出	2,634,000	2,634,000	0	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)		12,735,000	12,372,503	362,497	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-236,000	-159,911	-76,089	
施設整備等による収支						

障害福祉サービス事業資金収支計算表

(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	決算	差異	備考
大	中 小				
	施設整備等による収支(収入)				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支(支出)				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	財務活動による収支				
	財務活動による収支(収入)				
	財務収入計(7) (財務活動等収入計)	0	0	0	
	財務活動による収支(支出)				
	財務支出計(8) (財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) (財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-236,000	-159,911	-76,089	
	前期末支払資金残高(12)	236,000	235,128	872	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	75,217	-75,217	

障害福祉サービス事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中 小				
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	自立支援費等収入	12,212,592	11,804,008	408,584	
	介護給付費収入	11,891,949	11,461,784	430,165	
	地域生活支援事業収入	3,431,816	3,140,200	291,616	
	居宅介護事業等収入	8,460,133	8,321,584	138,549	
	利用者負担金収入	320,643	342,224	-21,581	
	居宅介護事業等利用者負担金収入	320,643	342,224	-21,581	
	事業活動収入計(1)	12,212,592	11,804,008	408,584	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	8,720,659	8,479,701	240,958	
	非常勤職員給与	8,267,332	8,096,420	170,912	
	非常勤職員給与	2,503,240	2,434,000	69,240	
	ヘルパー給与	5,764,092	5,662,420	101,672	
	法定福利費	453,327	383,281	70,046	
	法定福利費	453,327	383,281	70,046	
	事務費支出(一般管理支出)	443,080	419,607	23,473	
	福利厚生費	107,723	116,399	-8,676	
	福利厚生費	107,723	116,399	-8,676	
	旅費交通費	640	3,220	-2,580	
	職員旅費交通費	640	3,220	-2,580	
	研修費	28,520	0	28,520	
	研修費	28,520	0	28,520	
	業務委託費	153,926	271,184	-117,258	
	委託費	89,908	75,089	14,819	
	保守料	64,018	196,095	-132,077	
	賃借料	152,271	28,804	123,467	
	経理OA機器等事務機器借上料	152,271	28,804	123,467	
	事業費支出	109,764	109,572	192	
	消耗品費	1,240	2,773	-1,533	
	消耗品費	1,240	2,773	-1,533	
	通信運搬費	75,143	73,101	2,042	
	郵送料	9,970	9,095	875	
	電話料	65,173	64,006	1,167	
	手数料	19,508	15,024	4,484	
	手数料	19,508	15,024	4,484	
	損害保険料	5,200	5,200	0	
	損害保険料	5,200	5,200	0	
	研修費	8,673	10,874	-2,201	
	事業研修費	8,673	10,874	-2,201	
	雑費	0	2,600	-2,600	
	雑費	0	2,600	-2,600	
	事業活動支出計(2)	9,273,503	9,008,880	264,623	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	2,939,089	2,795,128	143,961	
事業活動外収支の部					
事業活動外収支の部(収入)					
	事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動外収支の部(支出)					
	経理区分間繰入金支出	3,099,000	2,560,000	539,000	
	経理区分間繰入金支出	3,099,000	2,560,000	539,000	
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	465,000	154,000	311,000	
	法人運営事業経理区分間繰入金支出	2,634,000	2,406,000	228,000	
	事業活動外支出計(5)	3,099,000	2,560,000	539,000	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-3,099,000	-2,560,000	-539,000	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	-159,911	235,128	-395,039	

障害福祉サービス事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
特別収支の部					
	特別収支の部(収入)				
	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別収支の部(支出)				
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	-159,911	235,128	-395,039	
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)	235,128	0	235,128	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	75,217	235,128	-159,911	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金取崩額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	
	運用基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17) (その他の積立金組入額)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金積立額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金積立額	0	0	0	
	運用基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	75,217	235,128	-159,911	

生活福祉資金貸付受託事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
経常活動による収支						
経常活動による収支(収入)						
		受託金収入	6,646,000	6,596,000	50,000	
		東京都社会福祉協議会受託金収入	6,646,000	6,596,000	50,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,646,000	6,596,000	50,000	
		経常収入計(1)(経常活動収入計)	6,646,000	6,596,000	50,000	
経常活動による収支(支出)						
		人件費支出	5,870,000	5,870,000	0	
		職員諸手当	159,000	159,000	0	
		職員諸手当	159,000	159,000	0	
		非常勤職員給与	4,948,000	4,948,000	0	
		非常勤職員給与	4,948,000	4,948,000	0	
		法定福利費	763,000	763,000	0	
		法定福利費	763,000	763,000	0	
		事務費支出(一般管理支出)	318,000	299,827	18,173	
		福利厚生費	23,000	22,281	719	
		福利厚生費	23,000	22,281	719	
		旅費交通費	24,000	10,390	13,610	
		職員旅費交通費	24,000	10,390	13,610	
		業務委託費	55,000	52,734	2,266	
		委託費	55,000	52,734	2,266	
		手数料	8,000	7,328	672	
		手数料	8,000	7,328	672	
		賃借料	208,000	207,094	906	
		経理OA機器等事務機器借上料	208,000	207,094	906	
		事業費支出(直接介護支出)	458,000	426,173	31,827	
		消耗品費(消耗器具備品費)	105,000	94,738	10,262	
		消耗品費	105,000	94,738	10,262	
		器具什器費(消耗器具備品費)	99,000	89,775	9,225	
		器具什器費	99,000	89,775	9,225	
		印刷製本費	17,000	5,250	11,750	
		印刷製本費	17,000	5,250	11,750	
		通信運搬費	45,000	44,410	590	
		郵送料	45,000	44,410	590	
		手数料	192,000	192,000	0	
		手数料	192,000	192,000	0	
		経常支出計(2)(経常活動支出計)	6,646,000	6,596,000	50,000	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支						
財務活動による収支(収入)						
		財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)						
		財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活福祉資金貸付受託事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	受託金収入	6,596,000	6,596,000	0	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	6,596,000	6,596,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,596,000	6,596,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,596,000	6,596,000	0	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	5,870,000	5,870,000	0	
	職員諸手当	159,000	161,000	-2,000	
	職員諸手当	159,000	161,000	-2,000	
	非常勤職員給与	4,948,000	4,937,000	11,000	
	非常勤職員給与	4,948,000	4,937,000	11,000	
	法定福利費	763,000	772,000	-9,000	
	法定福利費	763,000	772,000	-9,000	
	事務費支出(一般管理支出)	299,827	297,049	2,778	
	福利厚生費	22,281	21,686	595	
	福利厚生費	22,281	21,686	595	
	旅費交通費	10,390	14,640	-4,250	
	職員旅費交通費	10,390	14,640	-4,250	
	業務委託費	52,734	47,550	5,184	
	委託費	52,734	47,550	5,184	
	手数料	7,328	6,079	1,249	
	手数料	7,328	6,079	1,249	
	賃借料	207,094	207,094	0	
	経理OA機器等事務機器借上料	207,094	207,094	0	
	事業費支出	426,173	428,951	-2,778	
	消耗品費	94,738	85,303	9,435	
	消耗品費	94,738	85,303	9,435	
	器具什器費(消耗器具備品費)	89,775	115,048	-25,273	
	器具什器費	89,775	115,048	-25,273	
	印刷製本費	5,250	0	5,250	
	印刷製本費	5,250	0	5,250	
	通信運搬費	44,410	36,600	7,810	
	郵送料	44,410	36,600	7,810	
	手数料	192,000	192,000	0	
	手数料	192,000	192,000	0	
	事業活動支出計(2)	6,596,000	6,596,000	0	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
事業活動外収支の部					
事業活動外収支の部(収入)					
	事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動外収支の部(支出)					
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別収支の部					
特別収支の部(収入)					
	特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部(支出)					
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	

生活福祉資金貸付受託事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
	小				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金取崩額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	
	運用基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)(その他の積立金組入額)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金積立額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金積立額	0	0	0	
	運用基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	0	0	

手話通訳奉仕員派遣受託事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	受託金収入	250,000	80,000	170,000	
	あきる野市受託金収入	250,000	80,000	170,000	
	手話通訳奉仕員派遣事業受託金収入	250,000	80,000	170,000	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	250,000	80,000	170,000	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	78,000	24,050	53,950	
	非常勤職員給与	78,000	24,050	53,950	
	非常勤職員給与	78,000	24,050	53,950	
	事業費支出(直接介護支出)	172,000	55,950	116,050	
	諸謝金	158,000	51,000	107,000	
	事業協力者謝礼	158,000	51,000	107,000	
	消耗品費(消耗器具備品費)	5,000	0	5,000	
	消耗品費	5,000	0	5,000	
	通信運搬費	7,000	2,970	4,030	
	郵送料	7,000	2,970	4,030	
	損害保険料	2,000	1,980	20	
	損害保険料	2,000	1,980	20	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	250,000	80,000	170,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支					
財務活動による収支(収入)					
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)					
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
		0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

手話通訳奉仕員派遣受託事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	受託金収入	80,000	43,000	37,000	
	あきる野市受託金収入	80,000	43,000	37,000	
	手話通訳奉仕員派遣事業受託金収入	80,000	43,000	37,000	
	事業活動収入計(1)	80,000	43,000	37,000	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	24,050	12,520	11,530	
	非常勤職員給与	24,050	12,520	11,530	
	非常勤職員給与	24,050	12,520	11,530	
	事業費支出	55,950	30,480	25,470	
	諸謝金	51,000	26,000	25,000	
	事業協力者謝礼	51,000	26,000	25,000	
	消耗品費	0	200	-200	
	消耗品費	0	200	-200	
	通信運搬費	2,970	2,460	510	
	郵送料	2,970	2,460	510	
	損害保険料	1,980	1,820	160	
	損害保険料	1,980	1,820	160	
	事業活動支出計(2)	80,000	43,000	37,000	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
事業活動外収支の部					
事業活動外収支の部(収入)					
	事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動外収支の部(支出)					
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別収支の部					
特別収支の部(収入)					
	特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部(支出)					
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金取崩額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	
	運用基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17) (その他の積立金組入額)	0	0	0	

手話通訳奉仕員派遣受託事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
	小				
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金積立額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金積立額	0	0	0	
	運用基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	0	0	

地域包括支援センター協力機関受託事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	あきる野市受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	地域包括支援センター協力機関受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	1,000,000	1,000,000	0	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	980,000	980,000	0	
	非常勤職員給与	969,000	969,000	0	
	非常勤職員給与	969,000	969,000	0	
	法定福利費	11,000	11,000	0	
	法定福利費	11,000	11,000	0	
	事業費支出(直接介護支出)	20,000	20,000	0	
	消耗品費(消耗器具備品費)	20,000	20,000	0	
	消耗品費	20,000	20,000	0	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	1,000,000	1,000,000	0	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支					
財務活動による収支(収入)					
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)					
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
		0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域包括支援センター協力機関受託事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	受託金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	あきる野市受託金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	地域包括支援センター協力機関受託金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	事業活動収入計(1)	1,000,000	0	1,000,000	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	980,000	0	980,000	
	非常勤職員給与	969,000	0	969,000	
	非常勤職員給与	969,000	0	969,000	
	法定福利費	11,000	0	11,000	
	法定福利費	11,000	0	11,000	
	事業費支出	20,000	0	20,000	
	消耗品費	20,000	0	20,000	
	消耗品費	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計(2)	1,000,000	0	1,000,000	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
事業活動外収支の部					
事業活動外収支の部(収入)					
	事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動外収支の部(支出)					
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別収支の部					
特別収支の部(収入)					
	特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部(支出)					
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金取崩額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	
	運用基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17) (その他の積立金組入額)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	

地域包括支援センター協力機関受託事業事業活動収支計算表

(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			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小				
		保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
		移行時特別積立金積立額	0	0	0	
		移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
		退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0	
		減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0	
		福祉事業基金積立預金積立額	0	0	0	
		濱中福祉基金積立預金積立額	0	0	0	
		運用基金積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	0	0	

成年後見制度推進事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	受託金収入	13,612,000	13,612,000	0	
	あきる野市受託金収入	9,120,000	9,120,000	0	
	成年後見制度推進事業受託金収入	9,120,000	9,120,000	0	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	4,492,000	4,492,000	0	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,492,000	4,492,000	0	
	事業収入	253,000	120,500	132,500	
	利用料収入	253,000	120,500	132,500	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	133,000	120,500	12,500	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	13,865,000	13,732,500	132,500	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	12,517,000	12,505,530	11,470	
	職員俸給	4,594,000	4,594,000	0	
	職員俸給	4,594,000	4,594,000	0	
	職員諸手当	2,845,000	2,843,842	1,158	
	職員諸手当	2,845,000	2,843,842	1,158	
	非常勤職員給与	3,275,000	3,265,168	9,832	
	非常勤職員給与	3,275,000	3,265,168	9,832	
	退職共済掛金	103,000	103,000	0	
	退職共済掛金	103,000	103,000	0	
	法定福利費	1,700,000	1,699,520	480	
	法定福利費	1,700,000	1,699,520	480	
	事務費支出(一般管理支出)	854,000	789,319	64,681	
	福利厚生費	70,000	68,233	1,767	
	福利厚生費	70,000	68,233	1,767	
	旅費交通費	57,000	56,400	600	
	職員旅費交通費	57,000	56,400	600	
	研修費	5,000	5,000	0	
	研修費	5,000	5,000	0	
	消耗品費	74,000	73,886	114	
	消耗品費	74,000	73,886	114	
	器具什器費(事務消耗品費)	70,000	59,850	10,150	
	器具什器費	70,000	59,850	10,150	
	燃料費	65,000	64,921	79	
	燃料費	65,000	64,921	79	
	修繕費	64,000	62,633	1,367	
	自動車修繕費	64,000	62,633	1,367	
	通信運搬費	136,000	129,080	6,920	
	郵券代	15,000	8,080	6,920	
	電話料	121,000	121,000	0	
	会議費	10,000	5,040	4,960	
	会議費	10,000	5,040	4,960	
	業務委託費	201,000	196,176	4,824	
	委託費	122,000	117,176	4,824	
	保守料	79,000	79,000	0	
	手数料	34,000	9,340	24,660	
	手数料	34,000	9,340	24,660	
	損害保険料	33,000	23,760	9,240	
	損害保険料	33,000	23,760	9,240	
	賃借料	35,000	35,000	0	
	経理OA機器等事務機器借上料	35,000	35,000	0	
	事業費支出(直接介護支出)	341,000	284,651	56,349	
	諸謝金	111,000	80,000	31,000	
	事業協力者謝礼	111,000	80,000	31,000	

成年後見制度推進事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	印刷製本費	108,000	99,991	8,009	
	印刷製本費	108,000	99,991	8,009	
	業務委託費	106,000	90,000	16,000	
	業務委託費	106,000	90,000	16,000	
	損害保険料	5,000	4,160	840	
	損害保険料	5,000	4,160	840	
	賃借料	11,000	10,500	500	
	貸金庫借上料	11,000	10,500	500	
	経理区分間繰入金支出	153,000	153,000	0	
	経理区分間繰入金支出	153,000	153,000	0	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	153,000	153,000	0	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	13,865,000	13,732,500	132,500	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	施設整備等による収支(収入)				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支(支出)				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	財務活動による収支				
	財務活動による収支(収入)				
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
	財務活動による収支(支出)				
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

成年後見制度推進事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	受託金収入	13,612,000	4,237,000	9,375,000	
	あきる野市受託金収入	9,120,000	0	9,120,000	
	成年後見制度推進事業受託金収入	9,120,000	0	9,120,000	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	4,492,000	4,237,000	255,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,492,000	4,237,000	255,000	
	事業収入	120,500	51,000	69,500	
	利用料収入	120,500	51,000	69,500	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	120,500	51,000	69,500	
	事業活動収入計(1)	13,732,500	4,288,000	9,444,500	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	12,505,530	3,720,102	8,785,428	
	職員俸給	4,594,000	3,348,000	1,246,000	
	職員俸給	4,594,000	3,348,000	1,246,000	
	職員諸手当	2,843,842	234,000	2,609,842	
	職員諸手当	2,843,842	234,000	2,609,842	
	非常勤職員給与	3,265,168	137,799	3,127,369	
	非常勤職員給与	3,265,168	137,799	3,127,369	
	退職共済掛金	103,000	0	103,000	
	退職共済掛金	103,000	0	103,000	
	法定福利費	1,699,520	303	1,699,217	
	法定福利費	1,699,520	303	1,699,217	
	事務費支出(一般管理支出)	789,319	437,486	351,833	
	福利厚生費	68,233	4,000	64,233	
	福利厚生費	68,233	4,000	64,233	
	旅費交通費	56,400	46,070	10,330	
	職員旅費交通費	56,400	46,070	10,330	
	研修費	5,000	3,000	2,000	
	研修費	5,000	3,000	2,000	
	消耗品費	73,886	105,084	-31,198	
	消耗品費	73,886	105,084	-31,198	
	器具什器費(事務消耗品費)	59,850	213,230	-153,380	
	器具什器費	59,850	213,230	-153,380	
	燃料費	64,921	0	64,921	
	燃料費	64,921	0	64,921	
	修繕費	62,633	0	62,633	
	自動車修繕費	62,633	0	62,633	
	通信運搬費	129,080	44,517	84,563	
	郵券代	8,080	5,010	3,070	
	電話料	121,000	39,507	81,493	
	会議費	5,040	0	5,040	
	会議費	5,040	0	5,040	
	業務委託費	196,176	18,520	177,656	
	委託費	117,176	18,520	98,656	
	保守料	79,000	0	79,000	
	手数料	9,340	3,065	6,275	
	手数料	9,340	3,065	6,275	
	損害保険料	23,760	0	23,760	
	損害保険料	23,760	0	23,760	
	賃借料	35,000	0	35,000	
	経理OA機器等事務機器借上料	35,000	0	35,000	
	事業費支出	284,651	130,412	154,239	
	諸謝金	80,000	71,000	9,000	
	事業協力者謝礼	80,000	71,000	9,000	

成年後見制度推進事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中 小				
	印刷製本費	99,991	0	99,991	
	印刷製本費	99,991	0	99,991	
	燃料費	0	48,392	-48,392	
	燃料費	0	48,392	-48,392	
	業務委託費	90,000	0	90,000	
	業務委託費	90,000	0	90,000	
	損害保険料	4,160	520	3,640	
	損害保険料	4,160	520	3,640	
	賃借料	10,500	10,500	0	
	貸金庫借上料	10,500	10,500	0	
	事業活動支出計(2)	13,579,500	4,288,000	9,291,500	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	153,000	0	153,000	
事業活動外収支の部					
	事業活動外収支の部(収入)				
	事業活動外収入計(4)	0	0	0	
	事業活動外収支の部(支出)				
	経理区分間繰入金支出	153,000	0	153,000	
	経理区分間繰入金支出	153,000	0	153,000	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	153,000	0	153,000	
	事業活動外支出計(5)	153,000	0	153,000	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-153,000	0	-153,000	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別収支の部					
	特別収支の部(収入)				
	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別収支の部(支出)				
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金取崩額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	
	運用基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17) (その他の積立金組入額)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	

成年後見制度推進事業事業活動収支計算表

(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			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小				
		移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
		退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0	
		減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0	
		福祉事業基金積立預金積立額	0	0	0	
		濱中福祉基金積立預金積立額	0	0	0	
		運用基金積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	0	0	

低所得者・離職者対策事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	あきる野市受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	生活安定応援事業受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	3,500,000	3,500,000	0	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	3,273,000	3,273,000	0	
	非常勤職員給与	2,826,000	2,826,000	0	
	非常勤職員給与	2,826,000	2,826,000	0	
	法定福利費	447,000	447,000	0	
	法定福利費	447,000	447,000	0	
	事務費支出(一般管理支出)	227,000	227,000	0	
	福利厚生費	14,000	14,000	0	
	福利厚生費	14,000	14,000	0	
	消耗品費	74,000	74,000	0	
	消耗品費	74,000	74,000	0	
	通信運搬費	27,000	27,000	0	
	郵券代	27,000	27,000	0	
	業務委託費	27,000	27,000	0	
	委託費	27,000	27,000	0	
	手数料	1,000	1,000	0	
	手数料	1,000	1,000	0	
	租税公課	84,000	84,000	0	
	租税公課	84,000	84,000	0	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	3,500,000	3,500,000	0	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
財務活動による収支					
財務活動による収支(収入)					
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)					
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

低所得者・離職者対策事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	あきる野市受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	生活安定応援事業受託金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,500,000	3,500,000	0	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	3,273,000	3,273,000	0	
	非常勤職員給与	2,826,000	2,832,000	-6,000	
	非常勤職員給与	2,826,000	2,832,000	-6,000	
	法定福利費	447,000	441,000	6,000	
	法定福利費	447,000	441,000	6,000	
	事務費支出(一般管理支出)	227,000	227,000	0	
	福利厚生費	14,000	8,000	6,000	
	福利厚生費	14,000	8,000	6,000	
	旅費交通費	0	3,000	-3,000	
	職員旅費交通費	0	3,000	-3,000	
	消耗品費	74,000	79,000	-5,000	
	消耗品費	74,000	79,000	-5,000	
	通信運搬費	27,000	28,000	-1,000	
	郵券代	27,000	28,000	-1,000	
	業務委託費	27,000	24,000	3,000	
	委託費	27,000	24,000	3,000	
	手数料	1,000	1,000	0	
	手数料	1,000	1,000	0	
	租税公課	84,000	84,000	0	
	租税公課	84,000	84,000	0	
	事業活動支出計(2)	3,500,000	3,500,000	0	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
事業活動外収支の部					
事業活動外収支の部(収入)					
	事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動外収支の部(支出)					
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別収支の部					
特別収支の部(収入)					
	特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部(支出)					
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	

低所得者・離職者対策事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中 小				
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金取崩額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	
	運用基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)(その他の積立金組入額)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金積立額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金積立額	0	0	0	
	運用基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0	

介護支援ポイント制度事務受託事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	受託金収入	593,000	543,000	50,000	
	あきる野市受託金収入	593,000	543,000	50,000	
	介護支援ポイント制度事務受託金収入	593,000	543,000	50,000	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	593,000	543,000	50,000	
経常活動による収支(支出)					
	事務費支出(一般管理支出)	395,000	395,000	0	
	消耗品費	224,000	224,000	0	
	消耗品費	224,000	224,000	0	
	印刷製本費	139,000	139,000	0	
	印刷製本費	139,000	139,000	0	
	通信運搬費	5,000	5,000	0	
	郵券代	5,000	5,000	0	
	手数料	2,000	2,000	0	
	手数料	2,000	2,000	0	
	賃借料	25,000	25,000	0	
	経理OA機器等事務機器借上料	25,000	25,000	0	
	事業費支出(直接介護支出)	50,000	0	50,000	
	経理区分間繰入金支出	148,000	148,000	0	
	経理区分間繰入金支出	148,000	148,000	0	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	148,000	148,000	0	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	593,000	543,000	50,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支					
財務活動による収支(収入)					
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)					
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

介護支援ポイント制度事務受託事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中 小				
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	受託金収入	543,000	0	543,000	
	あきる野市受託金収入	543,000	0	543,000	
	介護支援ポイント制度事務受託金収入	543,000	0	543,000	
	事業活動収入計(1)	543,000	0	543,000	
事業活動収支の部(支出)					
	事務費支出(一般管理支出)	395,000	0	395,000	
	消耗品費	224,000	0	224,000	
	消耗品費	224,000	0	224,000	
	印刷製本費	139,000	0	139,000	
	印刷製本費	139,000	0	139,000	
	通信運搬費	5,000	0	5,000	
	郵券代	5,000	0	5,000	
	手数料	2,000	0	2,000	
	手数料	2,000	0	2,000	
	賃借料	25,000	0	25,000	
	経理OA機器等事務機器借上料	25,000	0	25,000	
	事業活動支出計(2)	395,000	0	395,000	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	148,000	0	148,000	
事業活動外収支の部					
事業活動外収支の部(収入)					
	事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動外収支の部(支出)					
	経理区分間繰入金支出	148,000	0	148,000	
	経理区分間繰入金支出	148,000	0	148,000	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	148,000	0	148,000	
	事業活動外支出計(5)	148,000	0	148,000	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-148,000	0	-148,000	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別収支の部					
特別収支の部(収入)					
	特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部(支出)					
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金取崩額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	

介護支援ポイント制度事務受託事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
	小				
	運用基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)(その他の積立金組入額)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金積立額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金積立額	0	0	0	
	運用基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	0	0	0	

一般会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
資産の部					
流動資産			33,454,098	39,294,685	-5,840,587
	預貯金		21,378,157	26,326,863	-4,948,706
	未収金		11,515,941	12,967,722	-1,451,781
		未収金	11,515,941	12,967,722	-1,451,781
	立替金		560,000	0	560,000
	その他の流動資産		0	100	-100
基本財産（固定資産）			3,000,000	3,000,000	0
	基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産			419,222,329	409,706,707	9,515,622
	車輛運搬具		2,422,228	2,373,790	48,438
	器具及び備品		1,567,237	2,196,783	-629,546
	土地		1,818,705	1,818,705	0
	権利		222,768	222,768	0
	投資有価証券		310,000,000	267,000,000	43,000,000
	退職共済預け金		18,102,744	17,493,664	609,080
	退職給与引当金積立預金		10,120,010	48,366,750	-38,246,740
	福祉事業基金積立預金		5,000,000	852,000	4,148,000
	濱中福祉基金積立預金		2,000,000	2,000,000	0
	運用基金積立預金		23,177,295	52,590,905	-29,413,610
	福祉車輛購入基金積立預金		0	815,784	-815,784
	備品購入基金積立預金		14,791,342	13,975,558	815,784
	災害ボランティア活動基金積立預金		30,000,000	0	30,000,000
資産の部合計			455,676,427	452,001,392	3,675,035
負債の部					
流動負債			10,820,723	8,842,622	1,978,101
	未払金		10,109,055	4,458,966	5,650,089
		未払金	10,109,055	4,458,966	5,650,089
	預り金		711,668	4,383,656	-3,671,988
固定負債			116,222,754	110,860,414	5,362,340
	退職給与引当金		98,120,010	93,366,750	4,753,260
	共済会引当金		18,102,744	17,493,664	609,080
負債の部合計			127,043,477	119,703,036	7,340,441
純資産の部					
基本金			3,000,000	3,000,000	0
	基本金		3,000,000	3,000,000	0
その他の積立金			296,968,637	292,234,247	4,734,390
	福祉事業基金積立金		100,000,000	95,852,000	4,148,000
	濱中福祉基金積立金		82,000,000	82,000,000	0
	運用基金積立金		70,177,295	99,590,905	-29,413,610
	福祉車輛購入基金積立金		0	815,784	-815,784
	備品購入基金積立金		14,791,342	13,975,558	815,784
	災害ボランティア活動基金積立金		30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動収支差額			28,664,313	37,064,109	-8,399,796
	次期繰越活動収支差額		28,664,313	37,064,109	-8,399,796
		前期繰越活動収支差額	37,064,109	34,112,129	2,951,980
		当期活動収支差額	-3,665,406	2,568,170	-6,233,576
純資産の部合計			328,632,950	332,298,356	-3,665,406
負債及び純資産の部合計			455,676,427	452,001,392	3,675,035

脚注

- 減価償却費の累計額 19,917,177 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

一 般 会 計 財 産 目 録
(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部	
流動資産	33,454,098
預貯金	21,378,157
未収金	11,515,941
立替金	560,000
その他の流動資産	0
基本財産（固定資産）	3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000
その他の固定資産	419,222,329
車輛運搬具	2,422,228
器具及び備品	1,567,237
土地	1,818,705
権利	222,768
投資有価証券	310,000,000
退職共済預け金	18,102,744
退職給与引当金積立預金	10,120,010
福祉事業基金積立預金	5,000,000
濱中福祉基金積立預金	2,000,000
運用基金積立預金	23,177,295
福祉車輛購入基金積立預金	0
備品購入基金積立預金	14,791,342
災害ボランティア活動基金積立預金	30,000,000
資 産 の 部 合 計	455,676,427

*1 あきる野市草花字高瀬787-2 雑種地21

負 債 の 部	
流動負債	10,820,723
未払金	10,109,055
預り金	711,668
固定負債	116,222,754
退職給与引当金	98,120,010
共済会引当金	18,102,744
その他の固定負債	0
負 債 の 部 合 計	127,043,477
差 引 純 資 産	328,632,950

公益事業特別会計資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	受託金収入	44,170,000	44,139,282	30,718	
	あきる野市受託金収入	44,170,000	44,139,282	30,718	
	地域包括支援センター事業受託金収入	23,361,000	23,330,282	30,718	
	ふれあいセンター運営受託金収入	20,809,000	20,809,000	0	
	事業収入	1,700,000	1,512,800	187,200	
	利用料収入	1,700,000	1,512,800	187,200	
	ふれあいセンター利用料	1,700,000	1,512,800	187,200	
	介護保険収入	4,175,000	4,131,872	43,128	
	介護保険収入	4,175,000	4,131,872	43,128	
	介護予防ケアプラン作成収入	4,175,000	4,131,872	43,128	
	雑収入	255,000	138,624	116,376	
	雑収入	255,000	138,624	116,376	
	雑収入	255,000	138,624	116,376	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	50,300,000	49,922,578	377,422	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	23,431,000	23,381,766	49,234	
	職員俸給	11,897,000	11,886,800	10,200	
	職員俸給	11,897,000	11,886,800	10,200	
	職員諸手当	7,520,000	7,511,613	8,387	
	職員諸手当	7,520,000	7,511,613	8,387	
	非常勤職員給与	1,006,000	1,005,077	923	
	非常勤職員給与	1,006,000	1,005,077	923	
	退職共済掛金	232,000	226,820	5,180	
	退職共済掛金	232,000	226,820	5,180	
	法定福利費	2,776,000	2,751,456	24,544	
	法定福利費	2,776,000	2,751,456	24,544	
	事務費支出(一般管理支出)	25,772,000	25,695,020	76,980	
	福利厚生費	115,000	104,991	10,009	
	福利厚生費	115,000	104,991	10,009	
	旅費交通費	36,000	35,620	380	
	職員旅費交通費	36,000	35,620	380	
	研修費	31,000	30,500	500	
	研修費	31,000	30,500	500	
	消耗品費	699,000	698,051	949	
	消耗品費	699,000	698,051	949	
	器具什器費(事務消耗品費)	24,000	23,100	900	
	器具什器費	24,000	23,100	900	
	印刷製本費	46,000	44,625	1,375	
	印刷製本費	46,000	44,625	1,375	
	光熱水費	8,829,000	8,818,784	10,216	
	光熱水費	8,829,000	8,818,784	10,216	
	燃料費	105,000	104,664	336	
	燃料費	105,000	104,664	336	
	修繕費	1,075,000	1,071,921	3,079	
	自動車修繕費	149,000	146,580	2,420	
	設備機器等修繕費	926,000	925,341	659	
	通信運搬費	531,000	518,679	12,321	
	郵券代	7,000	4,400	2,600	
	電話料	401,000	392,059	8,941	
	データ通信費	123,000	122,220	780	
	業務委託費	12,628,000	12,597,605	30,395	
	委託費	9,293,000	9,278,158	14,842	
	保守料	3,335,000	3,319,447	15,553	

公益事業特別会計資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	手数料	68,000	65,961	2,039	
	手数料	68,000	65,961	2,039	
	損害保険料	301,000	298,770	2,230	
	損害保険料	301,000	298,770	2,230	
	賃借料	974,000	972,480	1,520	
	経理〇A機器等事務機器借上料	609,000	608,340	660	
	自動車借上料	303,000	302,400	600	
	A E D借上料	62,000	61,740	260	
	租税公課	247,000	246,869	131	
	租税公課	247,000	246,869	131	
	諸会費	63,000	62,400	600	
	地域包括支援センター諸会費	63,000	62,400	600	
	事業費支出	87,000	85,920	1,080	
	諸謝金	40,000	40,000	0	
	事業協力者謝礼	40,000	40,000	0	
	業務委託費	12,000	11,240	760	
	業務委託費	12,000	11,240	760	
	損害保険料	5,000	4,680	320	
	損害保険料	5,000	4,680	320	
	賃借料	30,000	30,000	0	
	D V D借上料	30,000	30,000	0	
	会計単位間繰入金支出	1,404,000	1,328,000	76,000	
	一般会計繰入金支出	1,404,000	1,328,000	76,000	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	1,404,000	1,328,000	76,000	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	50,694,000	50,490,706	203,294	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-394,000	-568,128	174,128	
	施設整備等による収支				
	施設整備等による収支(収入)				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支(支出)				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	財務活動による収支				
	財務活動による収支(収入)				
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
	財務活動による収支(支出)				
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-394,000	-568,128	174,128	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-394,000	-568,128	174,128	

公益事業特別会計事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中 小				
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	寄附金収入	0	75,200	-75,200	
	寄附金収入	0	75,200	-75,200	
	一般寄付金収入	0	75,200	-75,200	
	経常経費補助金収入	0	23,700,000	-23,700,000	
	あきる野市補助金収入	0	23,700,000	-23,700,000	
	こすもす福祉作業所運営費補助金収入	0	23,700,000	-23,700,000	
	受託金収入	44,139,282	135,996,886	-91,857,604	
	あきる野市受託金収入	44,139,282	135,996,886	-91,857,604	
	五日市希望の家運営受託金収入	0	27,769,000	-27,769,000	
	ひばり訓練所運営受託金収入	0	22,800,000	-22,800,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	23,330,282	24,047,886	-717,604	
	ふれあいセンター運営受託金収入	20,809,000	19,380,000	1,429,000	
	高齢者在宅サービスセンター受託事業	0	42,000,000	-42,000,000	
	事業収入	1,512,800	9,659,110	-8,146,310	
	参加費収入	0	127,310	-127,310	
	参加費収入	0	127,310	-127,310	
	利用料収入	1,512,800	9,531,800	-8,019,000	
	送迎利用料収入	0	488,300	-488,300	
	ふれあいセンター利用料	1,512,800	1,318,050	194,750	
	生きがい利用料	0	7,725,450	-7,725,450	
	介護保険収入	4,131,872	4,274,034	-142,162	
	介護保険収入	4,131,872	4,274,034	-142,162	
	介護予防ケアプラン作成収入	4,131,872	4,274,034	-142,162	
	雑収入	138,624	507,055	-368,431	
	雑収入	138,624	507,055	-368,431	
	雑収入	138,624	507,055	-368,431	
	事業活動収入計(1)	49,922,578	174,212,285	-124,289,707	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	23,381,766	118,104,131	-94,722,365	
	職員俸給	11,886,800	29,078,500	-17,191,700	
	職員俸給	11,886,800	29,078,500	-17,191,700	
	職員諸手当	7,511,613	18,954,446	-11,442,833	
	職員諸手当	7,511,613	18,954,446	-11,442,833	
	非常勤職員給与	1,005,077	56,661,378	-55,656,301	
	非常勤職員給与	1,005,077	56,661,378	-55,656,301	
	退職共済掛金	226,820	678,960	-452,140	
	退職共済掛金	226,820	678,960	-452,140	
	法定福利費	2,751,456	12,730,847	-9,979,391	
	法定福利費	2,751,456	12,730,847	-9,979,391	
	事務費支出(一般管理支出)	25,695,020	40,533,134	-14,838,114	
	福利厚生費	104,991	963,742	-858,751	
	福利厚生費	104,991	963,742	-858,751	
	旅費交通費	35,620	131,520	-95,900	
	役員等費用弁償	0	30,000	-30,000	
	職員旅費交通費	35,620	101,520	-65,900	
	研修費	30,500	27,500	3,000	
	研修費	30,500	27,500	3,000	
	消耗品費	698,051	1,133,914	-435,863	
	消耗品費	698,051	1,133,914	-435,863	
	器具什器費(事務消耗品費)	23,100	167,860	-144,760	
	器具什器費	23,100	167,860	-144,760	
	印刷製本費	44,625	239,662	-195,037	
	印刷製本費	44,625	239,662	-195,037	

公益事業特別会計事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中 小				
	水道光熱費	8,818,784	12,428,410	-3,609,626	
	光熱水費	8,818,784	12,428,410	-3,609,626	
	燃料費	104,664	1,829,607	-1,724,943	
	燃料費	104,664	1,829,607	-1,724,943	
	修繕費	1,071,921	3,495,612	-2,423,691	
	事務機器等修繕費	0	236,848	-236,848	
	自動車修繕費	146,580	1,044,043	-897,463	
	設備機器等修繕費	925,341	2,214,721	-1,289,380	
	通信運搬費	518,679	1,465,989	-947,310	
	郵券代	4,400	40,635	-36,235	
	電話料	392,059	920,514	-528,455	
	データ通信費	122,220	504,840	-382,620	
	会議費	0	4,080	-4,080	
	会議費	0	4,080	-4,080	
	業務委託費	12,597,605	14,091,348	-1,493,743	
	委託費	9,278,158	9,747,617	-469,459	
	保守料	3,319,447	4,343,731	-1,024,284	
	手数料	65,961	137,459	-71,498	
	手数料	65,961	137,459	-71,498	
	損害保険料	298,770	1,536,650	-1,237,880	
	損害保険料	298,770	1,536,650	-1,237,880	
	賃借料	972,480	2,322,551	-1,350,071	
	經理〇A機器等事務機器借上料	608,340	1,294,410	-686,070	
	駐車場借上料	0	274,725	-274,725	
	自動車借上料	302,400	444,716	-142,316	
	AED借上料	61,740	308,700	-246,960	
	租税公課	246,869	461,400	-214,531	
	租税公課	246,869	461,400	-214,531	
	諸会費	62,400	77,400	-15,000	
	西多摩ブロック障害者施設連絡協議会会費	0	15,000	-15,000	
	地域包括支援センター諸会費	62,400	62,400	0	
	被服費	0	18,430	-18,430	
	被服費	0	18,430	-18,430	
	事業費支出	85,920	11,017,946	-10,932,026	
	諸謝金	40,000	644,257	-604,257	
	事業協力者謝礼	40,000	644,257	-604,257	
	消耗品費(消耗器具備品費)	0	1,610,649	-1,610,649	
	消耗品費	0	1,610,649	-1,610,649	
	器具什器費(消耗器具備品費)	0	565,801	-565,801	
	器具什器費	0	565,801	-565,801	
	印刷製本費	0	6,720	-6,720	
	印刷製本費	0	6,720	-6,720	
	業務委託費	11,240	180,000	-168,760	
	業務委託費	11,240	180,000	-168,760	
	手数料	0	100,073	-100,073	
	手数料	0	100,073	-100,073	
	損害保険料	4,680	11,110	-6,430	
	損害保険料	4,680	11,110	-6,430	
	賃借料	30,000	2,260,650	-2,230,650	
	バス等借上料	0	2,260,650	-2,260,650	
	DVD借上料	30,000	0	30,000	
	給食費(給食材料費)	0	4,941,000	-4,941,000	
	給食費	0	4,941,000	-4,941,000	
	保健衛生費	0	272,674	-272,674	
	保健衛生費	0	256,017	-256,017	

公益事業特別会計事業活動収支計算表

(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			当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中	小				
		医薬品費	0	16,657	-16,657	
		教養娯楽費	0	401,709	-401,709	
		教養娯楽費	0	401,709	-401,709	
		教育指導費	0	23,303	-23,303	
		教育指導費	0	23,303	-23,303	
		減価償却費	0	1,419,879	-1,419,879	
		減価償却費	0	1,419,879	-1,419,879	
		事業活動支出計(2)	49,162,706	171,075,090	-121,912,384	
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	759,872	3,137,195	-2,377,323	
事業活動外収支の部						
事業活動外収支の部(収入)						
		会計単位間繰入金収入	0	444,000	-444,000	
		一般会計繰入金収入	0	200,000	-200,000	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	0	200,000	-200,000	
		心身障害者通所授産施設工賃特別会計繰入金収入	0	244,000	-244,000	
		こすもす福祉作業所運営事業経理区分繰入金収入	0	100,000	-100,000	
		五日市希望の家受託事業経理区分繰入金収入	0	144,000	-144,000	
		事業活動外収入計(4)	0	444,000	-444,000	
事業活動外収支の部(支出)						
		会計単位間繰入金支出	1,328,000	7,190,069	-5,862,069	
		一般会計繰入金支出	1,328,000	6,946,069	-5,618,069	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	1,328,000	6,946,069	-5,618,069	
		心身障害者通所授産施設工賃特別会計繰入金支出	0	244,000	-244,000	
		こすもす福祉作業所運営事業経理区分繰入金支出	0	100,000	-100,000	
		五日市希望の家受託事業経理区分繰入金支出	0	144,000	-144,000	
		事業活動外支出計(5)	1,328,000	7,190,069	-5,862,069	
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-1,328,000	-6,746,069	5,418,069	
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	-568,128	-3,608,874	3,040,746	
特別収支の部						
特別収支の部(収入)						
		特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部(支出)						
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	44,279	-44,279	
		その他の固定資産売却損及び処分損	0	44,279	-44,279	
		器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	0	44,279	-44,279	
		特別支出計(9)	0	44,279	-44,279	
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	-44,279	44,279	
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	-568,128	-3,653,153	3,085,025	
繰越活動収支差額の部						
		前期繰越活動収支差額(12)	0	10,190,128	-10,190,128	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	-568,128	6,536,975	-7,105,103	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		4号基本金組入額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	418,750	-418,750	
		退職共済積立金取崩額	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		修繕積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
		退職給与引当金積立預金積立金取崩額	0	0	0	
		減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0	
		運用基金積立金取崩額	0	0	0	
		五日市希望の家特別会計運用基金積立金取崩額	0	0	0	

公益事業特別会計事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
	小				
	その他の積立金積立額(17)(その他の積立金組入額)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0	
	運用基金積立預金積立額	0	0	0	
	五日市希望の家特別会計運用基金積立預金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-568,128	6,955,725	-7,523,853	

心身障害者通所授産事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
経常活動による収支					
	経常活動による収支(収入)				
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	0	0	0	
	経常活動による収支(支出)				
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	0	0	0	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支					
	施設整備等による収支(収入)				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支(支出)				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
財務活動による収支					
	財務活動による収支(収入)				
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
	財務活動による収支(支出)				
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

心身障害者通所授産事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中 小				
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	寄附金収入	0	75,200	-75,200	
	寄附金収入	0	75,200	-75,200	
	一般寄付金収入	0	75,200	-75,200	
	経常経費補助金収入	0	23,700,000	-23,700,000	
	あきる野市補助金収入	0	23,700,000	-23,700,000	
	こすもす福祉作業所運営費補助金収入	0	23,700,000	-23,700,000	
	受託金収入	0	27,769,000	-27,769,000	
	あきる野市受託金収入	0	27,769,000	-27,769,000	
	五日市希望の家運営受託金収入	0	27,769,000	-27,769,000	
	事業収入	0	588,170	-588,170	
	参加費収入	0	99,870	-99,870	
	参加費収入	0	99,870	-99,870	
	利用料収入	0	488,300	-488,300	
	送迎利用料収入	0	488,300	-488,300	
	雑収入	0	222,137	-222,137	
	雑収入	0	222,137	-222,137	
	雑収入	0	222,137	-222,137	
	事業活動収入計(1)	0	52,354,507	-52,354,507	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	0	43,423,491	-43,423,491	
	職員俸給	0	11,618,200	-11,618,200	
	職員俸給	0	11,618,200	-11,618,200	
	職員諸手当	0	7,296,565	-7,296,565	
	職員諸手当	0	7,296,565	-7,296,565	
	非常勤職員給与	0	20,209,946	-20,209,946	
	非常勤職員給与	0	20,209,946	-20,209,946	
	退職共済掛金	0	259,900	-259,900	
	退職共済掛金	0	259,900	-259,900	
	法定福利費	0	4,038,880	-4,038,880	
	法定福利費	0	4,038,880	-4,038,880	
	事務費支出(一般管理支出)	0	5,889,643	-5,889,643	
	福利厚生費	0	369,339	-369,339	
	福利厚生費	0	369,339	-369,339	
	旅費交通費	0	65,300	-65,300	
	役員等費用弁償	0	30,000	-30,000	
	職員旅費交通費	0	35,300	-35,300	
	消耗品費	0	179,901	-179,901	
	消耗品費	0	179,901	-179,901	
	水道光熱費	0	863,886	-863,886	
	光熱水費	0	863,886	-863,886	
	燃料費	0	729,936	-729,936	
	燃料費	0	729,936	-729,936	
	修繕費	0	792,105	-792,105	
	事務機器等修繕費	0	75,883	-75,883	
	自動車修繕費	0	398,104	-398,104	
	設備機器等修繕費	0	318,118	-318,118	
	通信運搬費	0	298,774	-298,774	
	郵券代	0	23,590	-23,590	
	電話料	0	152,964	-152,964	
	データ通信費	0	122,220	-122,220	
	会議費	0	4,080	-4,080	
	会議費	0	4,080	-4,080	
	業務委託費	0	1,027,256	-1,027,256	

心身障害者通所授産事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小			
		委託費	0	985,627	-985,627
		保守料	0	41,629	-41,629
		手数料	0	25,343	-25,343
		手数料	0	25,343	-25,343
		損害保険料	0	646,100	-646,100
		損害保険料	0	646,100	-646,100
		賃借料	0	779,223	-779,223
		経理OA機器等事務機器借上料	0	442,758	-442,758
		駐車場借上料	0	274,725	-274,725
		AED借上料	0	61,740	-61,740
		租税公課	0	98,400	-98,400
		租税公課	0	98,400	-98,400
		諸会費	0	10,000	-10,000
		西多摩ブロック障害者施設連絡協議会会費	0	10,000	-10,000
		事業費支出	0	1,555,968	-1,555,968
		諸謝金	0	385,000	-385,000
		事業協力者謝礼	0	385,000	-385,000
		消耗品費(消耗器具備品費)	0	96,718	-96,718
		消耗品費	0	96,718	-96,718
		器具什器費(消耗器具備品費)	0	534,696	-534,696
		器具什器費	0	534,696	-534,696
		印刷製本費	0	6,720	-6,720
		印刷製本費	0	6,720	-6,720
		保健衛生費	0	208,094	-208,094
		保健衛生費	0	191,437	-191,437
		医薬品費	0	16,657	-16,657
		教養娯楽費	0	301,437	-301,437
		教養娯楽費	0	301,437	-301,437
		教育指導費	0	23,303	-23,303
		教育指導費	0	23,303	-23,303
		減価償却費	0	1,357,505	-1,357,505
		減価償却費	0	1,357,505	-1,357,505
		事業活動支出計(2)	0	52,226,607	-52,226,607
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	0	127,900	-127,900
		事業活動外収支の部			
		事業活動外収支の部(収入)			
		会計単位間繰入金収入	0	444,000	-444,000
		一般会計繰入金収入	0	200,000	-200,000
		法人運営事業経理区分繰入金収入	0	200,000	-200,000
		心身障害者通所授産施設工賃特別会計繰入金収入	0	244,000	-244,000
		こすもす福祉作業所運営事業経理区分繰入金収入	0	100,000	-100,000
		五日市希望の家受託事業経理区分繰入金収入	0	144,000	-144,000
		事業活動外収入計(4)	0	444,000	-444,000
		事業活動外収支の部(支出)			
		会計単位間繰入金支出	0	1,764,000	-1,764,000
		一般会計繰入金支出	0	1,520,000	-1,520,000
		法人運営事業経理区分繰入金支出	0	1,520,000	-1,520,000
		心身障害者通所授産施設工賃特別会計繰入金支出	0	244,000	-244,000
		こすもす福祉作業所運営事業経理区分繰入金支出	0	100,000	-100,000
		五日市希望の家受託事業経理区分繰入金支出	0	144,000	-144,000
		事業活動外支出計(5)	0	1,764,000	-1,764,000
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,320,000	1,320,000
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	0	-1,192,100	1,192,100
		特別収支の部			
		特別収支の部(収入)			

心身障害者通所授産事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中 小				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	特別収支の部(支出)				
	特別支出計 (9)	0	0	0	
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	0	-1,192,100	1,192,100	
	繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額 (12)	0	6,922,193	-6,922,193	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	0	5,730,093	-5,730,093	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	418,750	-418,750	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金積立金取崩額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	運用基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17) (その他の積立金組入額)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0	
	運用基金積立預金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	6,148,843	-6,148,843	

心身障害者（児）通所訓練事業資金収支計算表

（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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
経常活動による収支					
	経常活動による収支（収入）				
	経常収入計（1）（経常活動収入計）	0	0	0	
	経常活動による収支（支出）				
	経常支出計（2）（経常活動支出計）	0	0	0	
	経常活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0	
施設整備等による収支					
	施設整備等による収支（収入）				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	施設整備等による収支（支出）				
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
財務活動による収支					
	財務活動による収支（収入）				
	財務収入計（7）（財務活動等収入計）	0	0	0	
	財務活動による収支（支出）				
	財務支出計（8）（財務活動等支出計）	0	0	0	
	財務活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）（財務活動等資金収支差額）	0	0	0	
	予備費（10）	0	0	0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	0	0	
	前期末支払資金残高（12）	0	0	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

心身障害者（児）通所訓練事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	受託金収入	0	22,800,000	-22,800,000	
	あきる野市受託金収入	0	22,800,000	-22,800,000	
	ひばり訓練所運営受託金収入	0	22,800,000	-22,800,000	
	事業収入	0	27,440	-27,440	
	参加費収入	0	27,440	-27,440	
	参加費収入	0	27,440	-27,440	
	雑収入	0	54,180	-54,180	
	雑収入	0	54,180	-54,180	
	雑収入	0	54,180	-54,180	
	事業活動収入計(1)	0	22,881,620	-22,881,620	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	0	19,933,447	-19,933,447	
	職員俸給	0	6,733,000	-6,733,000	
	職員俸給	0	6,733,000	-6,733,000	
	職員諸手当	0	4,059,155	-4,059,155	
	職員諸手当	0	4,059,155	-4,059,155	
	非常勤職員給与	0	6,432,960	-6,432,960	
	非常勤職員給与	0	6,432,960	-6,432,960	
	退職共済掛金	0	123,740	-123,740	
	退職共済掛金	0	123,740	-123,740	
	法定福利費	0	2,584,592	-2,584,592	
	法定福利費	0	2,584,592	-2,584,592	
	事務費支出(一般管理支出)	0	1,168,348	-1,168,348	
	福利厚生費	0	133,905	-133,905	
	福利厚生費	0	133,905	-133,905	
	旅費交通費	0	20,360	-20,360	
	職員旅費交通費	0	20,360	-20,360	
	消耗品費	0	89,578	-89,578	
	消耗品費	0	89,578	-89,578	
	燃料費	0	209,698	-209,698	
	燃料費	0	209,698	-209,698	
	修繕費	0	241,078	-241,078	
	事務機器等修繕費	0	160,965	-160,965	
	自動車修繕費	0	80,113	-80,113	
	通信運搬費	0	80,069	-80,069	
	郵券代	0	880	-880	
	電話料	0	79,189	-79,189	
	業務委託費	0	154,582	-154,582	
	委託費	0	154,582	-154,582	
	手数料	0	3,406	-3,406	
	手数料	0	3,406	-3,406	
	損害保険料	0	162,920	-162,920	
	損害保険料	0	162,920	-162,920	
	賃借料	0	32,952	-32,952	
	経理OA機器等事務機器借上料	0	32,952	-32,952	
	租税公課	0	34,800	-34,800	
	租税公課	0	34,800	-34,800	
	諸会費	0	5,000	-5,000	
	西多摩ブロック障害者施設連絡協議会会費	0	5,000	-5,000	
	事業費支出	0	508,277	-508,277	
	諸謝金	0	240,000	-240,000	
	事業協力者謝礼	0	240,000	-240,000	
	消耗品費(消耗器具備品費)	0	98,425	-98,425	

心身障害者（児）通所訓練事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小			
		消耗品費	0	98,425	-98,425
		損害保険料	0	5,000	-5,000
		損害保険料	0	5,000	-5,000
		保健衛生費	0	64,580	-64,580
		保健衛生費	0	64,580	-64,580
		教養娯楽費	0	100,272	-100,272
		教養娯楽費	0	100,272	-100,272
		減価償却費	0	45,949	-45,949
		減価償却費	0	45,949	-45,949
		事業活動支出計(2)	0	21,656,021	-21,656,021
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	0	1,225,599	-1,225,599
事業活動外収支の部					
		事業活動外収支の部(収入)			
		事業活動外収入計(4)	0	0	0
		事業活動外収支の部(支出)			
		会計単位間繰入金支出	0	1,208,000	-1,208,000
		一般会計繰入金支出	0	1,208,000	-1,208,000
		法人運営事業経理区分繰入金支出	0	1,208,000	-1,208,000
		事業活動外支出計(5)	0	1,208,000	-1,208,000
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,208,000	1,208,000
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	0	17,599	-17,599
特別収支の部					
		特別収支の部(収入)			
		特別収入計(8)	0	0	0
		特別収支の部(支出)			
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	0	17,599	-17,599
繰越活動収支差額の部					
		前期繰越活動収支差額(12)	0	789,283	-789,283
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	0	806,882	-806,882
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		退職共済積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0
		退職給与引当金積立預金積立金取崩額	0	0	0
		減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0
		運用基金積立金取崩額	0	0	0
		五日市希望の家特別会計運用基金積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額(17) (その他の積立金組入額)	0	0	0
		退職共済積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
		修繕積立金積立額	0	0	0
		備品等購入積立金積立額	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
		移行時特別積立金積立額	0	0	0
		退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0
		減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0
		運用基金積立預金積立額	0	0	0

心身障害者（児）通所訓練事業事業活動収支計算表

(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			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小				
		五日市希望の家特別会計運用基金積立預金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	806,882	-806,882	

地域包括支援センター事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	受託金収入	23,361,000	23,330,282	30,718	
	あきる野市受託金収入	23,361,000	23,330,282	30,718	
	地域包括支援センター事業受託金収入	23,361,000	23,330,282	30,718	
	介護保険収入	4,175,000	4,131,872	43,128	
	介護保険収入	4,175,000	4,131,872	43,128	
	介護予防ケアプラン作成収入	4,175,000	4,131,872	43,128	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	27,536,000	27,462,154	73,846	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	23,431,000	23,381,766	49,234	
	職員俸給	11,897,000	11,886,800	10,200	
	職員俸給	11,897,000	11,886,800	10,200	
	職員諸手当	7,520,000	7,511,613	8,387	
	職員諸手当	7,520,000	7,511,613	8,387	
	非常勤職員給与	1,006,000	1,005,077	923	
	非常勤職員給与	1,006,000	1,005,077	923	
	退職共済掛金	232,000	226,820	5,180	
	退職共済掛金	232,000	226,820	5,180	
	法定福利費	2,776,000	2,751,456	24,544	
	法定福利費	2,776,000	2,751,456	24,544	
	事務費支出(一般管理支出)	2,690,000	2,666,468	23,532	
	福利厚生費	115,000	104,991	10,009	
	福利厚生費	115,000	104,991	10,009	
	旅費交通費	36,000	35,620	380	
	職員旅費交通費	36,000	35,620	380	
	研修費	31,000	30,500	500	
	研修費	31,000	30,500	500	
	消耗品費	213,000	212,077	923	
	消耗品費	213,000	212,077	923	
	印刷製本費	15,000	14,175	825	
	印刷製本費	15,000	14,175	825	
	燃料費	105,000	104,664	336	
	燃料費	105,000	104,664	336	
	修繕費	149,000	146,580	2,420	
	自動車修繕費	149,000	146,580	2,420	
	通信運搬費	466,000	463,735	2,265	
	郵券代	2,000	1,130	870	
	電話料	341,000	340,385	615	
	データ通信費	123,000	122,220	780	
	業務委託費	466,000	464,118	1,882	
	委託費	173,000	171,193	1,807	
	保守料	293,000	292,925	75	
	手数料	7,000	6,298	702	
	手数料	7,000	6,298	702	
	損害保険料	112,000	110,570	1,430	
	損害保険料	112,000	110,570	1,430	
	賃借料	912,000	910,740	1,260	
	経理OA機器等事務機器借上料	609,000	608,340	660	
	自動車借上料	303,000	302,400	600	
	諸会費	63,000	62,400	600	
	地域包括支援センター諸会費	63,000	62,400	600	
	事業費支出	87,000	85,920	1,080	
	諸謝金	40,000	40,000	0	
	事業協力者謝礼	40,000	40,000	0	

地域包括支援センター事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	業務委託費	12,000	11,240	760	
	業務委託費	12,000	11,240	760	
	損害保険料	5,000	4,680	320	
	損害保険料	5,000	4,680	320	
	賃借料	30,000	30,000	0	
	DVD借上料	30,000	30,000	0	
	会計単位間繰入金支出	1,328,000	1,328,000	0	
	一般会計繰入金支出	1,328,000	1,328,000	0	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	1,328,000	1,328,000	0	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	27,536,000	27,462,154	73,846	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
	施設整備等による収支(収入)				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支(支出)				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	財務活動による収支				
	財務活動による収支(収入)				
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
	財務活動による収支(支出)				
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域包括支援センター事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	受託金収入	23,330,282	24,047,886	-717,604	
	あきる野市受託金収入	23,330,282	24,047,886	-717,604	
	地域包括支援センター事業受託金収入	23,330,282	24,047,886	-717,604	
	介護保険収入	4,131,872	4,274,034	-142,162	
	介護保険収入	4,131,872	4,274,034	-142,162	
	介護予防ケアプラン作成収入	4,131,872	4,274,034	-142,162	
	事業活動収入計(1)	27,462,154	28,321,920	-859,766	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	23,381,766	23,515,121	-133,355	
	職員俸給	11,886,800	10,727,300	1,159,500	
	職員俸給	11,886,800	10,727,300	1,159,500	
	職員諸手当	7,511,613	7,598,726	-87,113	
	職員諸手当	7,511,613	7,598,726	-87,113	
	非常勤職員給与	1,005,077	1,539,942	-534,865	
	非常勤職員給与	1,005,077	1,539,942	-534,865	
	退職共済掛金	226,820	295,320	-68,500	
	退職共済掛金	226,820	295,320	-68,500	
	法定福利費	2,751,456	3,353,833	-602,377	
	法定福利費	2,751,456	3,353,833	-602,377	
	事務費支出(一般管理支出)	2,666,468	3,241,689	-575,221	
	福利厚生費	104,991	136,402	-31,411	
	福利厚生費	104,991	136,402	-31,411	
	旅費交通費	35,620	45,860	-10,240	
	職員旅費交通費	35,620	45,860	-10,240	
	研修費	30,500	27,500	3,000	
	研修費	30,500	27,500	3,000	
	消耗品費	212,077	252,237	-40,160	
	消耗品費	212,077	252,237	-40,160	
	器具什器費(事務消耗品費)	0	28,000	-28,000	
	器具什器費	0	28,000	-28,000	
	印刷製本費	14,175	64,312	-50,137	
	印刷製本費	14,175	64,312	-50,137	
	燃料費	104,664	51,797	52,867	
	燃料費	104,664	51,797	52,867	
	修繕費	146,580	189,504	-42,924	
	自動車修繕費	146,580	189,504	-42,924	
	通信運搬費	463,735	463,229	506	
	郵券代	1,130	7,870	-6,740	
	電話料	340,385	333,139	7,246	
	データ通信費	122,220	122,220	0	
	業務委託費	464,118	555,697	-91,579	
	委託費	171,193	259,977	-88,784	
	保守料	292,925	295,720	-2,795	
	手数料	6,298	6,183	115	
	手数料	6,298	6,183	115	
	損害保険料	110,570	108,760	1,810	
	損害保険料	110,570	108,760	1,810	
	賃借料	910,740	1,249,808	-339,068	
	経理OA機器等事務機器借上料	608,340	805,092	-196,752	
	自動車借上料	302,400	444,716	-142,316	
	諸会費	62,400	62,400	0	
	地域包括支援センター諸会費	62,400	62,400	0	
	事業費支出	85,920	186,110	-100,190	

地域包括支援センター事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中 小				
	諸謝金	40,000	0	40,000	
	事業協力者謝礼	40,000	0	40,000	
	業務委託費	11,240	180,000	-168,760	
	業務委託費	11,240	180,000	-168,760	
	損害保険料	4,680	6,110	-1,430	
	損害保険料	4,680	6,110	-1,430	
	賃借料	30,000	0	30,000	
	DVD借上料	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計(2)	26,134,154	26,942,920	-808,766	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	1,328,000	1,379,000	-51,000	
事業活動外収支の部					
	事業活動外収支の部(収入)				
	事業活動外収入計(4)	0	0	0	
	事業活動外収支の部(支出)				
	会計単位間繰入金支出	1,328,000	1,379,000	-51,000	
	一般会計繰入金支出	1,328,000	1,379,000	-51,000	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	1,328,000	1,379,000	-51,000	
	事業活動外支出計(5)	1,328,000	1,379,000	-51,000	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-1,328,000	-1,379,000	51,000	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別収支の部					
	特別収支の部(収入)				
	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別収支の部(支出)				
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金積立金取崩額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	運用基金積立金取崩額	0	0	0	
	五日市希望の家特別会計運用基金積立金取崩額	0	0	0	
	備品購入基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17) (その他の積立金組入額)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0	
	運用基金積立預金積立額	0	0	0	

地域包括支援センター事業事業活動収支計算表

(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			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小				
		五日市希望の家特別会計運用基金積立預金積立額	0	0	0	
		備品購入基金積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	0	0	

秋川ふれあいセンター施設管理事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
経常活動による収支						
経常活動による収支(収入)						
		受託金収入	20,809,000	20,809,000	0	
		あきる野市受託金収入	20,809,000	20,809,000	0	
		ふれあいセンター運営受託金収入	20,809,000	20,809,000	0	
		事業収入	1,700,000	1,512,800	187,200	
		利用料収入	1,700,000	1,512,800	187,200	
		ふれあいセンター利用料	1,700,000	1,512,800	187,200	
		雑収入	255,000	138,624	116,376	
		雑収入	255,000	138,624	116,376	
		雑収入	255,000	138,624	116,376	
		経常収入計(1)(経常活動収入計)	22,764,000	22,460,424	303,576	
経常活動による収支(支出)						
		事務費支出(一般管理支出)	23,082,000	23,028,552	53,448	
		消耗品費	486,000	485,974	26	
		消耗品費	486,000	485,974	26	
		器具什器費(事務消耗品費)	24,000	23,100	900	
		器具什器費	24,000	23,100	900	
		印刷製本費	31,000	30,450	550	
		印刷製本費	31,000	30,450	550	
		光熱水費	8,829,000	8,818,784	10,216	
		光熱水費	8,829,000	8,818,784	10,216	
		修繕費	926,000	925,341	659	
		設備機器等修繕費	926,000	925,341	659	
		通信運搬費	65,000	54,944	10,056	
		郵券代	5,000	3,270	1,730	
		電話料	60,000	51,674	8,326	
		業務委託費	12,162,000	12,133,487	28,513	
		委託費	9,120,000	9,106,965	13,035	
		保守料	3,042,000	3,026,522	15,478	
		手数料	61,000	59,663	1,337	
		手数料	61,000	59,663	1,337	
		損害保険料	189,000	188,200	800	
		損害保険料	189,000	188,200	800	
		賃借料	62,000	61,740	260	
		AED借上料	62,000	61,740	260	
		租税公課	247,000	246,869	131	
		租税公課	247,000	246,869	131	
		会計単位間繰入金支出	76,000	0	76,000	
		一般会計繰入金支出	76,000	0	76,000	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	76,000	0	76,000	
		経常支出計(2)(経常活動支出計)	23,158,000	23,028,552	129,448	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-394,000	-568,128	174,128	
施設整備等による収支						
		施設整備等による収支(収入)				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等による収支(支出)				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支						
		財務活動による収支(収入)				
		財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
		財務活動による収支(支出)				
		財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	

秋川ふれあいセンター施設管理事業資金収支計算表

(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	決算	差異	備考
大	中	小				
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-394,000	-568,128	174,128	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	-394,000	-568,128	174,128	

秋川ふれあいセンター施設管理事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	受託金収入	20,809,000	19,380,000	1,429,000	
	あきる野市受託金収入	20,809,000	19,380,000	1,429,000	
	ふれあいセンター運営受託金収入	20,809,000	19,380,000	1,429,000	
	事業収入	1,512,800	1,318,050	194,750	
	利用料収入	1,512,800	1,318,050	194,750	
	ふれあいセンター利用料	1,512,800	1,318,050	194,750	
	雑収入	138,624	230,738	-92,114	
	雑収入	138,624	230,738	-92,114	
	雑収入	138,624	230,738	-92,114	
	事業活動収入計(1)	22,460,424	20,928,788	1,531,636	
事業活動収支の部(支出)					
	事務費支出(一般管理支出)	23,028,552	20,827,283	2,201,269	
	消耗品費	485,974	404,969	81,005	
	消耗品費	485,974	404,969	81,005	
	器具什器費(事務消耗品費)	23,100	139,860	-116,760	
	器具什器費	23,100	139,860	-116,760	
	印刷製本費	30,450	175,350	-144,900	
	印刷製本費	30,450	175,350	-144,900	
	水道光熱費	8,818,784	8,259,414	559,370	
	光熱水費	8,818,784	8,259,414	559,370	
	修繕費	925,341	1,755,725	-830,384	
	設備機器等修繕費	925,341	1,755,725	-830,384	
	通信運搬費	54,944	46,403	8,541	
	郵券代	3,270	2,900	370	
	電話料	51,674	43,503	8,171	
	業務委託費	12,133,487	9,492,076	2,641,411	
	委託費	9,106,965	6,477,944	2,629,021	
	保守料	3,026,522	3,014,132	12,390	
	手数料	59,663	48,546	11,117	
	手数料	59,663	48,546	11,117	
	損害保険料	188,200	188,200	0	
	損害保険料	188,200	188,200	0	
	賃借料	61,740	61,740	0	
	AED借上料	61,740	61,740	0	
	租税公課	246,869	255,000	-8,131	
	租税公課	246,869	255,000	-8,131	
	事業活動支出計(2)	23,028,552	20,827,283	2,201,269	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-568,128	101,505	-669,633	
事業活動外収支の部					
事業活動外収支の部(収入)					
	事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動外収支の部(支出)					
	会計単位間繰入金支出	0	101,505	-101,505	
	一般会計繰入金支出	0	101,505	-101,505	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	0	101,505	-101,505	
	事業活動外支出計(5)	0	101,505	-101,505	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	0	-101,505	101,505	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	-568,128	0	-568,128	
特別収支の部					
特別収支の部(収入)					
	特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部(支出)					
	特別支出計(9)	0	0	0	

秋川ふれあいセンター施設管理事業事業活動収支計算表

(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			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小				
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	-568,128	0	-568,128	
		繰越活動収支差額の部				
		前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	-568,128	0	-568,128	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		4号基本金組入額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		退職共済積立金取崩額	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		修繕積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
		退職給与引当金積立預金積立金取崩額	0	0	0	
		減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0	
		運用基金積立金取崩額	0	0	0	
		五日市希望の家特別会計運用基金積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17) (その他の積立金組入額)	0	0	0	
		退職共済積立金積立額	0	0	0	
		人件費積立金積立額	0	0	0	
		修繕積立金積立額	0	0	0	
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
		移行時特別積立金積立額	0	0	0	
		退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0	
		減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0	
		運用基金積立預金積立額	0	0	0	
		五日市希望の家特別会計運用基金積立預金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	-568,128	0	-568,128	

高齢者在宅サービスセンター受託事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
経常活動による収支					
	経常活動による収支(収入)				
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	0	0	0	
	経常活動による収支(支出)				
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	0	0	0	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支					
	施設整備等による収支(収入)				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支(支出)				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
財務活動による収支					
	財務活動による収支(収入)				
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
	財務活動による収支(支出)				
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

高齢者在宅サービスセンター受託事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	受託金収入	0	42,000,000	-42,000,000	
	あきる野市受託金収入	0	42,000,000	-42,000,000	
	高齢者在宅サービスセンター受託事業	0	42,000,000	-42,000,000	
	事業収入	0	7,725,450	-7,725,450	
	利用料収入	0	7,725,450	-7,725,450	
	生きがい利用料	0	7,725,450	-7,725,450	
	事業活動収入計(1)	0	49,725,450	-49,725,450	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	0	31,232,072	-31,232,072	
	非常勤職員給与	0	28,478,530	-28,478,530	
	非常勤職員給与	0	28,478,530	-28,478,530	
	法定福利費	0	2,753,542	-2,753,542	
	法定福利費	0	2,753,542	-2,753,542	
	事務費支出(一般管理支出)	0	9,406,171	-9,406,171	
	福利厚生費	0	324,096	-324,096	
	福利厚生費	0	324,096	-324,096	
	消耗品費	0	207,229	-207,229	
	消耗品費	0	207,229	-207,229	
	水道光熱費	0	3,305,110	-3,305,110	
	光熱水費	0	3,305,110	-3,305,110	
	燃料費	0	838,176	-838,176	
	燃料費	0	838,176	-838,176	
	修繕費	0	517,200	-517,200	
	自動車修繕費	0	376,322	-376,322	
	設備機器等修繕費	0	140,878	-140,878	
	通信運搬費	0	577,514	-577,514	
	郵券代	0	5,395	-5,395	
	電話料	0	311,719	-311,719	
	データ通信費	0	260,400	-260,400	
	業務委託費	0	2,861,737	-2,861,737	
	委託費	0	1,869,487	-1,869,487	
	保守料	0	992,250	-992,250	
	手数料	0	53,981	-53,981	
	手数料	0	53,981	-53,981	
	損害保険料	0	430,670	-430,670	
	損害保険料	0	430,670	-430,670	
	賃借料	0	198,828	-198,828	
	経理OA機器等事務機器借上料	0	13,608	-13,608	
	AED借上料	0	185,220	-185,220	
	租税公課	0	73,200	-73,200	
	租税公課	0	73,200	-73,200	
	被服費	0	18,430	-18,430	
	被服費	0	18,430	-18,430	
	事業費支出	0	8,767,591	-8,767,591	
	諸謝金	0	19,257	-19,257	
	事業協力者謝礼	0	19,257	-19,257	
	消耗品費(消耗器具備品費)	0	1,415,506	-1,415,506	
	消耗品費	0	1,415,506	-1,415,506	
	器具什器費(消耗器具備品費)	0	31,105	-31,105	
	器具什器費	0	31,105	-31,105	
	手数料	0	100,073	-100,073	
	手数料	0	100,073	-100,073	
	賃借料	0	2,260,650	-2,260,650	

高齢者在宅サービスセンター受託事業事業活動収支計算表

(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			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小				
		バス等借上料	0	2,260,650	-2,260,650	
		給食費(給食材料費)	0	4,941,000	-4,941,000	
		給食費	0	4,941,000	-4,941,000	
		減価償却費	0	16,425	-16,425	
		減価償却費	0	16,425	-16,425	
		事業活動支出計(2)	0	49,422,259	-49,422,259	
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	0	303,191	-303,191	
事業活動外収支の部						
		事業活動外収支の部(収入)				
		事業活動外収入計(4)	0	0	0	
		事業活動外収支の部(支出)				
		会計単位間繰入金支出	0	2,737,564	-2,737,564	
		一般会計繰入金支出	0	2,737,564	-2,737,564	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	0	2,737,564	-2,737,564	
		事業活動外支出計(5)	0	2,737,564	-2,737,564	
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,737,564	2,737,564	
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	0	-2,434,373	2,434,373	
特別収支の部						
		特別収支の部(収入)				
		特別収入計(8)	0	0	0	
		特別収支の部(支出)				
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)	0	44,279	-44,279	
		その他の固定資産売却損及び処分損	0	44,279	-44,279	
		器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	0	44,279	-44,279	
		特別支出計(9)	0	44,279	-44,279	
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	-44,279	44,279	
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	0	-2,478,652	2,478,652	
繰越活動収支差額の部						
		前期繰越活動収支差額(12)	0	2,478,652	-2,478,652	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		4号基本金組入額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		退職共済積立金取崩額	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		修繕積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
		退職給与引当金積立預金積立金取崩額	0	0	0	
		減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0	
		運用基金積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)(その他の積立金組入額)	0	0	0	
		退職共済積立金積立額	0	0	0	
		人件費積立金積立額	0	0	0	
		修繕積立金積立額	0	0	0	
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
		移行時特別積立金積立額	0	0	0	
		退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0	
		減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0	
		運用基金積立預金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	0	0	

公益事業貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
資産の部					
流動資産			3,012,777	15,676,914	-12,664,137
	預貯金		2,336,560	13,858,695	-11,522,135
	未収金		676,217	1,818,219	-1,142,002
		未収金	676,217	1,818,219	-1,142,002
その他の固定資産			0	20,037,120	-20,037,120
	車輛運搬具		0	3,818,727	-3,818,727
	器具及び備品		0	1,077,590	-1,077,590
	五日市希望の家特別会計運用基金積立預金		0	9,246,000	-9,246,000
	備品購入基金積立預金		0	5,894,803	-5,894,803
資産の部合計			3,012,777	35,714,034	-32,701,257
負債の部					
流動負債			3,580,905	13,617,506	-10,036,601
	未払金		3,070,405	12,875,806	-9,805,401
		未払金	3,070,405	12,875,806	-9,805,401
	預り金		510,500	741,700	-231,200
固定負債			0	0	0
	その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計			3,580,905	13,617,506	-10,036,601
純資産の部					
その他の積立金			0	15,140,803	-15,140,803
	五日市希望の家特別会計運用基金積立金		0	9,246,000	-9,246,000
	備品購入基金積立金		0	5,894,803	-5,894,803
次期繰越活動収支差額			-568,128	6,955,725	-7,523,853
	次期繰越活動収支差額		-568,128	6,955,725	-7,523,853
		前期繰越活動収支差額	0	10,190,128	-10,190,128
		当期活動収支差額	-568,128	-3,653,153	3,085,025
純資産の部合計			-568,128	22,096,528	-22,664,656
負債及び純資産の部合計			3,012,777	35,714,034	-32,701,257

脚注

- 減価償却費の累計額 0円
- 徴収不能引当金の額 0円
- 固定資産の減少理由 障害者施設（こすもす福祉作業所、五日市希望の家（現希望の家）、ひばり訓練所（現ひばり分室）が障害者総合支援法の法内施設に移行したことに伴って、就労支援事業特別会計に変更となったため

公益事業特別会計 財産目録

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		
流動資産		3,012,777
預貯金		2,336,560
未収金		676,217
その他の固定資産		0
資 産 の 部 合 計		3,012,777

負 債 の 部		
流動負債		3,580,905
未払金		3,070,405
預り金		510,500
固定負債		0
その他の固定負債		0
負 債 の 部 合 計		3,580,905
差 引 純 資 産		-568,128

就労支援事業特別会計資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
経常活動による収支						
経常活動による収支(収入)						
		就労支援事業収入	2,130,000	1,522,995	607,005	
		下請作業事業収入	1,059,000	784,028	274,972	
		下請作業事業収入	1,059,000	784,028	274,972	
		自主製品事業収入	443,000	333,492	109,508	
		自主製品事業収入	443,000	333,492	109,508	
		資源回収作業等事業収入	628,000	405,475	222,525	
		資源回収作業等事業収入	628,000	405,475	222,525	
		就労支援事業収入計(1)	2,130,000	1,522,995	607,005	
		経常経費補助金収入	4,646,000	4,402,000	244,000	
		都道府県補助金収入	4,046,000	3,842,000	204,000	
		東京都補助金収入	4,046,000	3,842,000	204,000	
		あきる野市補助金収入	600,000	560,000	40,000	
		第三者評価補助金収入	600,000	560,000	40,000	
		受託金収入	11,068,000	10,857,952	210,048	
		あきる野市受託金収入	11,068,000	10,857,952	210,048	
		希望の家運営受託金収入	11,068,000	10,857,952	210,048	
		事業収入	694,000	258,822	435,178	
		参加費収入	694,000	258,822	435,178	
		参加費収入	694,000	258,822	435,178	
		共同募金配分金収入	300,000	300,000	0	
		共同募金配分金収入	300,000	300,000	0	
		一般募金配分金収入	300,000	300,000	0	
		自立支援費等収入	82,736,000	83,671,979	-935,979	
		介護給付費収入	58,756,000	61,214,642	-2,458,642	
		介護給付費収入	58,756,000	61,214,642	-2,458,642	
		利用者負担金収入	3,544,000	2,309,922	1,234,078	
		利用者負担金収入	111,000	45,877	65,123	
		特定費用等負担金収入	3,433,000	2,264,045	1,168,955	
		訓練等給付費収入	20,436,000	20,147,415	288,585	
		訓練等給付費収入	20,436,000	20,147,415	288,585	
		雑収入	293,000	205,965	87,035	
		雑収入	293,000	205,965	87,035	
		雑収入	293,000	205,965	87,035	
		会計単位間繰入金収入	200,000	200,000	0	
		一般会計繰入金収入	200,000	200,000	0	
		法人運営事業経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
		経理区分間繰入金収入	5,400,000	2,203,238	3,196,762	
		経理区分間繰入金収入	5,400,000	2,203,238	3,196,762	
		こすもす福祉作業就労継続支援事業経理区分	5,400,000	2,203,238	3,196,762	
		福祉事業収入計(4)	105,337,000	102,099,956	3,237,044	
		経常収入計(1)(経常活動収入計)	107,467,000	103,622,951	3,844,049	
経常活動による収支(支出)						
		就労支援事業支出	2,143,000	1,522,995	620,005	
		下請作業事業支出	1,072,000	784,028	287,972	
		製造原価	1,046,000	766,216	279,784	
		販売費及び一般管理費	26,000	17,812	8,188	
		自主製品事業支出	489,000	333,492	155,508	
		製造原価	483,000	331,492	151,508	
		販売費及び一般管理費	6,000	2,000	4,000	
		資源回収作業等事業支出	582,000	405,475	176,525	
		製造原価	503,000	367,836	135,164	
		販売費及び一般管理費	79,000	37,639	41,361	
		就労支援事業支出計(2)	2,143,000	1,522,995	620,005	

就労支援事業特別会計資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	就労支援事業資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-13,000	0	-13,000	
	人件費支出	77,421,000	75,492,878	1,928,122	
	職員俸給	14,744,000	14,691,500	52,500	
	職員俸給	14,744,000	14,691,500	52,500	
	職員諸手当	9,095,000	8,941,976	153,024	
	職員諸手当	9,095,000	8,941,976	153,024	
	非常勤職員給与	44,732,000	43,319,806	1,412,194	
	非常勤職員給与	44,732,000	43,319,806	1,412,194	
	退職共済掛金	329,000	321,540	7,460	
	退職共済掛金	329,000	321,540	7,460	
	法定福利費	8,521,000	8,218,056	302,944	
	法定福利費	8,521,000	8,218,056	302,944	
	事務費支出 (一般管理支出)	11,441,000	9,860,351	1,580,649	
	福利厚生費	559,000	523,642	35,358	
	福利厚生費	559,000	523,642	35,358	
	旅費交通費	78,000	63,860	14,140	
	職員旅費交通費	78,000	63,860	14,140	
	研修費	55,000	0	55,000	
	研修費	55,000	0	55,000	
	消耗品費	286,000	275,756	10,244	
	消耗品費	286,000	275,756	10,244	
	印刷製本費	7,000	6,720	280	
	印刷製本費	7,000	6,720	280	
	水道光熱費 (光熱水費)	1,054,000	991,578	62,422	
	光熱水費	1,054,000	991,578	62,422	
	燃料費	1,414,000	1,189,633	224,367	
	燃料費	1,414,000	1,189,633	224,367	
	修繕費	914,000	660,088	253,912	
	事務機器等修繕費	94,000	20,265	73,735	
	自動車修繕費	760,000	619,348	140,652	
	設備機器等修繕費	60,000	20,475	39,525	
	通信運搬費	444,000	351,822	92,178	
	郵券代	23,000	7,679	15,321	
	電話料	298,000	221,923	76,077	
	データ通信料	123,000	122,220	780	
	業務委託費	3,559,000	3,071,785	487,215	
	委託費	3,504,000	3,031,952	472,048	
	保守料	55,000	39,833	15,167	
	手数料	95,000	82,350	12,650	
	手数料	95,000	82,350	12,650	
	損害保険料	1,231,000	1,010,373	220,627	
	損害保険料	1,231,000	1,010,373	220,627	
	賃借料	1,468,000	1,463,784	4,216	
	經理〇A機器等事務機器借上料	1,136,000	1,132,044	3,956	
	駐車場借上料	270,000	270,000	0	
	AED借上料	62,000	61,740	260	
	租税公課	262,000	153,960	108,040	
	租税公課	262,000	153,960	108,040	
	諸会費	15,000	15,000	0	
	西多摩ブロック施設連絡協議会会費	15,000	15,000	0	
	事業費支出 (直接介護支出)	7,274,000	5,361,720	1,912,280	
	諸謝金	750,000	714,000	36,000	
	事業協力者謝礼	750,000	714,000	36,000	
	消耗品費 (消耗器具備品費)	181,000	161,826	19,174	
	消耗品費	181,000	161,826	19,174	

就労支援事業特別会計資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
		器具什器費(消耗器具備品費)	392,000	329,920	62,080	
		器具什器費	392,000	329,920	62,080	
		手数料	105,000	27,922	77,078	
		手数料	105,000	27,922	77,078	
		損害保険料	2,000	0	2,000	
		損害保険料	2,000	0	2,000	
		賃借料	347,000	346,500	500	
		バス等借上料	347,000	346,500	500	
		給食費	3,433,000	2,310,101	1,122,899	
		給食費	3,433,000	2,310,101	1,122,899	
		保健衛生費	505,000	429,474	75,526	
		保健衛生費	458,000	397,625	60,375	
		医薬品費	47,000	31,849	15,151	
		教養娯楽費	1,349,000	903,531	445,469	
		教養娯楽費	1,349,000	903,531	445,469	
		教育指導費	210,000	138,446	71,554	
		教育指導費	210,000	138,446	71,554	
		会計単位間繰入金支出	1,749,000	1,128,106	620,894	
		一般会計繰入金支出	1,749,000	1,128,106	620,894	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	1,749,000	1,128,106	620,894	
		経理区分間繰入金支出	5,400,000	2,203,238	3,196,762	
		経理区分間繰入金支出	5,400,000	2,203,238	3,196,762	
		生活介護事業経理区分間繰入金支出	5,400,000	2,203,238	3,196,762	
		福祉事業支出計(5)	103,285,000	94,046,293	9,238,707	
		福祉事業資金収支差額(6) = (4) - (5)	2,052,000	8,053,663	-6,001,663	
		経常支出計(2)(経常活動支出計)	105,428,000	95,569,288	9,858,712	
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,039,000	8,053,663	-6,014,663	
		施設整備等による収支				
		施設整備等による収支(収入)				
		施設整備等寄附金収入	1,870,000	1,870,000	0	
		施設整備等寄附金収入	1,870,000	1,870,000	0	
		共同募金配分金収入	1,870,000	1,870,000	0	
		固定資産売却収入	658,000	591,670	66,330	
		その他の固定資産売却収入	658,000	591,670	66,330	
		車輛運搬具売却収入	658,000	591,670	66,330	
		施設整備等収入計(4)	2,528,000	2,461,670	66,330	
		施設整備等による収支(支出)				
		固定資産取得支出及び繰入金支出	5,418,000	5,380,597	37,403	
		その他の固定資産取得支出	5,418,000	5,380,597	37,403	
		車輛運搬具取得支出	5,107,000	5,069,797	37,203	
		器具及び備品取得支出	311,000	310,800	200	
		施設整備等支出計(5)	5,418,000	5,380,597	37,403	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,890,000	-2,918,927	28,927	
		財務活動による収支				
		財務活動による収支(収入)				
		積立預金取崩収入	15,056,000	14,844,077	211,923	
		備品購入基金積立預金取崩収入	5,773,000	5,634,427	138,573	
		希望の家基金積立預金取崩収入	9,283,000	9,209,650	73,350	
		財務収入計(7)(財務活動等収入計)	15,056,000	14,844,077	211,923	
		財務活動による収支(支出)				
		積立預金積立支出(積立預金支出)	11,500,000	11,500,000	0	
		備品購入基金積立預金積立支出	4,500,000	4,500,000	0	
		希望の家基金積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0	
		財務支出計(8)(財務活動等支出計)	11,500,000	11,500,000	0	
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)(財務活動等資金収支差額)	3,556,000	3,344,077	211,923	

就労支援事業特別会計資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			2,705,000	8,478,813	-5,773,813	
前期末支払資金残高 (12)			2,061,000	2,059,408	1,592	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			4,766,000	10,538,221	-5,772,221	

就労支援事業特別会計事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	就労支援事業収入	1,522,995	0	1,522,995	
	下請作業事業収入	784,028	0	784,028	
	下請作業事業収入	784,028	0	784,028	
	自主製品事業収入	333,492	0	333,492	
	自主製品事業収入	333,492	0	333,492	
	資源回収作業等事業収入	405,475	0	405,475	
	資源回収作業等事業収入	405,475	0	405,475	
	就労支援事業活動収入計(1)	1,522,995	0	1,522,995	
	経常経費補助金収入	4,402,000	0	4,402,000	
	都道府県補助金収入	3,842,000	0	3,842,000	
	東京都補助金収入	3,842,000	0	3,842,000	
	あきる野市補助金収入	560,000	0	560,000	
	第三者評価補助金収入	560,000	0	560,000	
	受託金収入	10,857,952	0	10,857,952	
	あきる野市受託金収入	10,857,952	0	10,857,952	
	希望の家運営受託金収入	10,857,952	0	10,857,952	
	事業収入	258,822	0	258,822	
	参加費収入	258,822	0	258,822	
	参加費収入	258,822	0	258,822	
	共同募金配分金収入	300,000	0	300,000	
	共同募金配分金収入	300,000	0	300,000	
	一般募金配分金収入	300,000	0	300,000	
	自立支援費等収入	83,671,979	0	83,671,979	
	介護給付費収入	61,214,642	0	61,214,642	
	介護給付費収入	61,214,642	0	61,214,642	
	利用者負担金収入	2,309,922	0	2,309,922	
	利用者負担金収入	45,877	0	45,877	
	特定費用等負担金収入	2,264,045	0	2,264,045	
	訓練等給付費収入	20,147,415	0	20,147,415	
	訓練等給付費収入	20,147,415	0	20,147,415	
	雑収入	205,965	0	205,965	
	雑収入	205,965	0	205,965	
	雑収入	205,965	0	205,965	
	福祉事業活動収入計(4)	99,696,718	0	99,696,718	
	事業活動収入計(1)	101,219,713	0	101,219,713	
事業活動収支の部(支出)					
	就労支援事業支出	1,522,995	0	1,522,995	
	下請作業事業支出	784,028	0	784,028	
	製造原価	766,216	0	766,216	
	販売費及び一般管理費	17,812	0	17,812	
	自主製品事業支出	333,492	0	333,492	
	製造原価	331,492	0	331,492	
	販売費及び一般管理費	2,000	0	2,000	
	資源回収作業等事業支出	405,475	0	405,475	
	製造原価	367,836	0	367,836	
	販売費及び一般管理費	37,639	0	37,639	
	就労支援事業活動支出計(2)	1,522,995	0	1,522,995	
	就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
	人件費支出	75,492,878	0	75,492,878	
	職員俸給	14,691,500	0	14,691,500	
	職員俸給	14,691,500	0	14,691,500	
	職員諸手当	8,941,976	0	8,941,976	
	職員諸手当	8,941,976	0	8,941,976	

就労支援事業特別会計事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中 小				
	非常勤職員給与	43,319,806	0	43,319,806	
	非常勤職員給与	43,319,806	0	43,319,806	
	退職共済掛金	321,540	0	321,540	
	退職共済掛金	321,540	0	321,540	
	法定福利費	8,218,056	0	8,218,056	
	法定福利費	8,218,056	0	8,218,056	
	事務費支出（一般管理支出）	9,860,351	0	9,860,351	
	福利厚生費	523,642	0	523,642	
	福利厚生費	523,642	0	523,642	
	旅費交通費	63,860	0	63,860	
	職員旅費交通費	63,860	0	63,860	
	消耗品費	275,756	0	275,756	
	消耗品費	275,756	0	275,756	
	印刷製本費	6,720	0	6,720	
	印刷製本費	6,720	0	6,720	
	水道光熱費（光熱水費）	991,578	0	991,578	
	光熱水費	991,578	0	991,578	
	燃料費	1,189,633	0	1,189,633	
	燃料費	1,189,633	0	1,189,633	
	修繕費	660,088	0	660,088	
	事務機器等修繕費	20,265	0	20,265	
	自動車修繕費	619,348	0	619,348	
	設備機器等修繕費	20,475	0	20,475	
	通信運搬費	351,822	0	351,822	
	郵券代	7,679	0	7,679	
	電話料	221,923	0	221,923	
	データ通信料	122,220	0	122,220	
	業務委託費	3,071,785	0	3,071,785	
	委託費	3,031,952	0	3,031,952	
	保守料	39,833	0	39,833	
	手数料	82,350	0	82,350	
	手数料	82,350	0	82,350	
	損害保険料	1,010,373	0	1,010,373	
	損害保険料	1,010,373	0	1,010,373	
	賃借料	1,463,784	0	1,463,784	
	経理OA機器等事務機器借上料	1,132,044	0	1,132,044	
	駐車場借上料	270,000	0	270,000	
	AED借上料	61,740	0	61,740	
	租税公課	153,960	0	153,960	
	租税公課	153,960	0	153,960	
	諸会費	15,000	0	15,000	
	西多摩ブロック施設連絡協議会会費	15,000	0	15,000	
	事業費支出	5,361,720	0	5,361,720	
	諸謝金	714,000	0	714,000	
	事業協力者謝礼	714,000	0	714,000	
	消耗品費	161,826	0	161,826	
	消耗品費	161,826	0	161,826	
	器具什器費（消耗器具備品費）	329,920	0	329,920	
	器具什器費	329,920	0	329,920	
	手数料	27,922	0	27,922	
	手数料	27,922	0	27,922	
	賃借料	346,500	0	346,500	
	バス等借上料	346,500	0	346,500	
	給食費	2,310,101	0	2,310,101	
	給食費	2,310,101	0	2,310,101	

就労支援事業特別会計事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中 小				
	保健衛生費	429,474	0	429,474	
	保健衛生費	397,625	0	397,625	
	医薬品費	31,849	0	31,849	
	教養娯楽費	903,531	0	903,531	
	教養娯楽費	903,531	0	903,531	
	教育指導費	138,446	0	138,446	
	教育指導費	138,446	0	138,446	
	減価償却費	2,028,176	0	2,028,176	
	減価償却費	2,028,176	0	2,028,176	
	福祉事業活動支出計 (5)	92,743,125	0	92,743,125	
	福祉事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	6,953,593	0	6,953,593	
	事業活動支出計 (2)	94,266,120	0	94,266,120	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	6,953,593	0	6,953,593	
事業活動外収支の部					
事業活動外収支の部(収入)					
	会計単位間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	一般会計繰入金収入	200,000	0	200,000	
	法人運営事業経理区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
	経理区分間繰入金収入	2,203,238	0	2,203,238	
	経理区分間繰入金収入	2,203,238	0	2,203,238	
	こすもす福祉作業所就労継続支援事業経理区分間繰入金収入	2,203,238	0	2,203,238	
	事業活動外収入計 (4)	2,403,238	0	2,403,238	
事業活動外収支の部(支出)					
	会計単位間繰入金支出	1,128,106	0	1,128,106	
	一般会計繰入金支出	1,128,106	0	1,128,106	
	法人運営事業経理区分間繰入金支出	1,128,106	0	1,128,106	
	経理区分間繰入金支出	2,203,238	0	2,203,238	
	経理区分間繰入金支出	2,203,238	0	2,203,238	
	生活介護事業経理区分間繰入金支出	2,203,238	0	2,203,238	
	事業活動外支出計 (5)	3,331,344	0	3,331,344	
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	-928,106	0	-928,106	
	經常収支差額 (7) = (3) + (6)	6,025,487	0	6,025,487	
特別収支の部					
特別収支の部(収入)					
	施設整備等寄附金収入	1,870,000	0	1,870,000	
	施設整備等寄附金収入	1,870,000	0	1,870,000	
	共同募金配分金収入	1,870,000	0	1,870,000	
	固定資産売却益 (売却収入)	591,670	0	591,670	
	その他の固定資産売却益 (売却収入)	591,670	0	591,670	
	車輛運搬具売却益 (売却収入)	591,670	0	591,670	
	特別収入計 (8)	2,461,670	0	2,461,670	
特別収支の部(支出)					
	固定資産売却損及び処分損 (売却原価)	49,583	0	49,583	
	その他の固定資産売却損及び処分損	49,583	0	49,583	
	車輛運搬具売却損及び処分損 (売却原価)	49,582	0	49,582	
	器具及び備品売却損及び処分損 (売却原価)	1	0	1	
	特別支出計 (9)	49,583	0	49,583	
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	2,412,087	0	2,412,087	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	8,437,574	0	8,437,574	
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額 (12)	6,955,725	0	6,955,725	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	15,393,299	0	15,393,299	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	

就労支援事業特別会計事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中 小				
	その他の積立金取崩額 (16)	14,844,077	0	14,844,077	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金取崩額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	
	運用基金積立金取崩額	0	0	0	
	福祉車両購入基金積立金取崩額	0	0	0	
	備品購入基金積立金取崩額	5,634,427	0	5,634,427	
	希望の家基金積立金取崩額	9,209,650	0	9,209,650	
	その他の積立金積立額 (17) (その他の積立金組入額)	11,500,000	0	11,500,000	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金積立額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金積立額	0	0	0	
	運用基金積立金積立額	0	0	0	
	福祉車両購入基金積立金積立額	0	0	0	
	備品購入基金積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000	
	希望の家基金積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	18,737,376	0	18,737,376	

こすもす福祉作業所就労継続支援事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
経常活動による収支						
経常活動による収支(収入)						
		就労支援事業収入	1,242,000	923,840	318,160	
		下請作業事業収入	824,000	609,080	214,920	
		下請作業事業収入	824,000	609,080	214,920	
		自主製品事業収入	274,000	210,474	63,526	
		自主製品事業収入	274,000	210,474	63,526	
		資源回収作業等事業収入	144,000	104,286	39,714	
		資源回収作業等事業収入	144,000	104,286	39,714	
		就労支援事業収入計(1)	1,242,000	923,840	318,160	
		経常経費補助金収入	3,122,000	2,898,000	224,000	
		都道府県補助金収入	2,822,000	2,618,000	204,000	
		東京都補助金収入	2,822,000	2,618,000	204,000	
		あきる野市補助金収入	300,000	280,000	20,000	
		第三者評価補助金収入	300,000	280,000	20,000	
		事業収入	279,000	95,523	183,477	
		参加費収入	279,000	95,523	183,477	
		参加費収入	279,000	95,523	183,477	
		共同募金配分金収入	300,000	300,000	0	
		共同募金配分金収入	300,000	300,000	0	
		一般募金配分金収入	300,000	300,000	0	
		雑収入	42,000	1,470	40,530	
		雑収入	42,000	1,470	40,530	
		雑収入	42,000	1,470	40,530	
		自立支援費等収入	21,945,000	20,687,342	1,257,658	
		利用者負担金収入	1,509,000	539,927	969,073	
		利用者負担金収入	111,000	45,877	65,123	
		特定費用等負担金収入	1,398,000	494,050	903,950	
		訓練等給付費収入	20,436,000	20,147,415	288,585	
		訓練等給付費収入	20,436,000	20,147,415	288,585	
		福祉事業収入計(4)	25,688,000	23,982,335	1,705,665	
		経常収入計(1)(経常活動収入計)	26,930,000	24,906,175	2,023,825	
経常活動による収支(支出)						
		就労支援事業支出	1,242,000	923,840	318,160	
		下請作業事業支出	824,000	609,080	214,920	
		製造原価	804,000	592,368	211,632	
		販売費及び一般管理費	20,000	16,712	3,288	
		自主製品事業支出	306,000	210,474	95,526	
		製造原価	304,000	208,474	95,526	
		販売費及び一般管理費	2,000	2,000	0	
		資源回収作業等事業支出	112,000	104,286	7,714	
		製造原価	104,000	103,286	714	
		販売費及び一般管理費	8,000	1,000	7,000	
		就労支援事業支出計(2)	1,242,000	923,840	318,160	
		就労支援事業資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
		人件費支出	13,502,000	13,478,687	23,313	
		職員俸給	2,925,000	2,923,300	1,700	
		職員俸給	2,925,000	2,923,300	1,700	
		職員諸手当	1,865,000	1,848,971	16,029	
		職員諸手当	1,865,000	1,848,971	16,029	
		非常勤職員給与	7,023,000	7,022,201	799	
		非常勤職員給与	7,023,000	7,022,201	799	
		退職共済掛金	67,000	66,240	760	
		退職共済掛金	67,000	66,240	760	
		法定福利費	1,622,000	1,617,975	4,025	

こすもす福祉作業所就労継続支援事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中				
	法定福利費	1,622,000	1,617,975	4,025	
	事務費支出 (一般管理支出)	2,525,000	2,025,833	499,167	
	福利厚生費	78,000	76,621	1,379	
	福利厚生費	78,000	76,621	1,379	
	旅費交通費	19,000	14,440	4,560	
	職員旅費交通費	19,000	14,440	4,560	
	研修費	10,000	0	10,000	
	研修費	10,000	0	10,000	
	消耗品費	37,000	35,615	1,385	
	消耗品費	37,000	35,615	1,385	
	印刷製本費	7,000	6,720	280	
	印刷製本費	7,000	6,720	280	
	燃料費	350,000	349,629	371	
	燃料費	350,000	349,629	371	
	修繕費	222,000	200,864	21,136	
	事務機器等修繕費	18,000	17,115	885	
	自動車修繕費	204,000	183,749	20,251	
	通信運搬費	44,000	12,195	31,805	
	郵券代	9,000	2,423	6,577	
	電話料	35,000	9,772	25,228	
	業務委託費	924,000	659,800	264,200	
	委託費	924,000	659,800	264,200	
	手数料	35,000	28,639	6,361	
	手数料	35,000	28,639	6,361	
	損害保険料	419,000	317,805	101,195	
	損害保険料	419,000	317,805	101,195	
	賃借料	267,000	265,800	1,200	
	経理〇A機器等事務機器借上料	267,000	265,800	1,200	
	租税公課	110,000	54,705	55,295	
	租税公課	110,000	54,705	55,295	
	諸会費	3,000	3,000	0	
	西多摩ブロック施設連絡協議会会費	3,000	3,000	0	
	事業費支出 (直接介護支出)	2,834,000	1,615,501	1,218,499	
	諸謝金	120,000	105,000	15,000	
	事業協力者謝礼	120,000	105,000	15,000	
	消耗品費 (消耗器具備品費)	62,000	61,673	327	
	消耗品費	62,000	61,673	327	
	器具什器費 (消耗器具備品費)	35,000	24,535	10,465	
	器具什器費	35,000	24,535	10,465	
	手数料	48,000	7,921	40,079	
	手数料	48,000	7,921	40,079	
	損害保険料	2,000	0	2,000	
	損害保険料	2,000	0	2,000	
	賃借料	206,000	205,800	200	
	バス等借上料	206,000	205,800	200	
	給食費	1,398,000	503,680	894,320	
	給食費	1,398,000	503,680	894,320	
	保健衛生費	159,000	157,885	1,115	
	保健衛生費	137,000	136,490	510	
	医薬品費	22,000	21,395	605	
	教養娯楽費	773,000	544,891	228,109	
	教養娯楽費	773,000	544,891	228,109	
	教育指導費	31,000	4,116	26,884	
	教育指導費	31,000	4,116	26,884	
	会計単位間繰入金支出	158,000	158,000	0	

こすもす福祉作業所就労継続支援事業資金収支計算表

(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	決算	差異	備考
大	中				
	一般会計繰入金支出	158,000	158,000	0	
	法人運営事業経理区分間繰入金支出	158,000	158,000	0	
	経理区分間繰入金支出	5,400,000	2,203,238	3,196,762	
	経理区分間繰入金支出	5,400,000	2,203,238	3,196,762	
	生活介護事業経理区分間繰入金支出	5,400,000	2,203,238	3,196,762	
	福祉事業支出計(5)	24,419,000	19,481,259	4,937,741	
	福祉事業資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,269,000	4,501,076	-3,232,076	
	経常支出計(2) (経常活動支出計)	25,661,000	20,405,099	5,255,901	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,269,000	4,501,076	-3,232,076	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	施設整備等寄附金収入	1,870,000	1,870,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,870,000	1,870,000	0	
	共同募金配分金収入	1,870,000	1,870,000	0	
	固定資産売却収入	500,000	434,140	65,860	
	その他の固定資産売却収入	500,000	434,140	65,860	
	車輛運搬具売却収入	500,000	434,140	65,860	
	施設整備等収入計(4)	2,370,000	2,304,140	65,860	
施設整備等による収支(支出)					
	固定資産取得支出及び繰入支出	2,952,000	2,915,187	36,813	
	その他の固定資産取得支出	2,952,000	2,915,187	36,813	
	車輛運搬具取得支出	2,952,000	2,915,187	36,813	
	施設整備等支出計(5)	2,952,000	2,915,187	36,813	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-582,000	-611,047	29,047	
財務活動による収支					
財務活動による収支(収入)					
	積立預金取崩収入	5,773,000	5,634,427	138,573	
	備品購入基金積立預金取崩収入	5,773,000	5,634,427	138,573	
	財務収入計(7) (財務活動等収入計)	5,773,000	5,634,427	138,573	
財務活動による収支(支出)					
	積立預金積立支出(積立預金支出)	4,500,000	4,500,000	0	
	備品購入基金積立預金積立支出	4,500,000	4,500,000	0	
	財務支出計(8) (財務活動等支出計)	4,500,000	4,500,000	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) (財務活動等資金収支差額)	1,273,000	1,134,427	138,573	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,960,000	5,024,456	-3,064,456	
前期末支払資金残高(12)					
		198,000	197,013	987	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,158,000	5,221,469	-3,063,469	

こすもす福祉作業所就労継続支援事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小			
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	就労支援事業収入	923,840	0	923,840	
	下請作業事業収入	609,080	0	609,080	
	下請作業事業収入	609,080	0	609,080	
	自主製品事業収入	210,474	0	210,474	
	自主製品事業収入	210,474	0	210,474	
	資源回収作業等事業収入	104,286	0	104,286	
	資源回収作業等事業収入	104,286	0	104,286	
	就労支援事業活動収入計(1)	923,840	0	923,840	
	経常経費補助金収入	2,898,000	0	2,898,000	
	都道府県補助金収入	2,618,000	0	2,618,000	
	東京都補助金収入	2,618,000	0	2,618,000	
	あきる野市補助金収入	280,000	0	280,000	
	第三者評価補助金収入	280,000	0	280,000	
	事業収入	95,523	0	95,523	
	参加費収入	95,523	0	95,523	
	参加費収入	95,523	0	95,523	
	共同募金配分金収入	300,000	0	300,000	
	共同募金配分金収入	300,000	0	300,000	
	一般募金配分金収入	300,000	0	300,000	
	自立支援費等収入	20,687,342	0	20,687,342	
	利用者負担金収入	539,927	0	539,927	
	利用者負担金収入	45,877	0	45,877	
	特定費用等負担金収入	494,050	0	494,050	
	訓練等給付費収入	20,147,415	0	20,147,415	
	訓練等給付費収入	20,147,415	0	20,147,415	
	雑収入	1,470	0	1,470	
	雑収入	1,470	0	1,470	
	雑収入	1,470	0	1,470	
	福祉事業活動収入計(4)	23,982,335	0	23,982,335	
	事業活動収入計(1)	24,906,175	0	24,906,175	
事業活動収支の部(支出)					
	就労支援事業支出	923,840	0	923,840	
	下請作業事業支出	609,080	0	609,080	
	製造原価	592,368	0	592,368	
	販売費及び一般管理費	16,712	0	16,712	
	自主製品事業支出	210,474	0	210,474	
	製造原価	208,474	0	208,474	
	販売費及び一般管理費	2,000	0	2,000	
	資源回収作業等事業支出	104,286	0	104,286	
	製造原価	103,286	0	103,286	
	販売費及び一般管理費	1,000	0	1,000	
	就労支援事業活動支出計(2)	923,840	0	923,840	
	就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
	人件費支出	13,478,687	0	13,478,687	
	職員俸給	2,923,300	0	2,923,300	
	職員俸給	2,923,300	0	2,923,300	
	職員諸手当	1,848,971	0	1,848,971	
	職員諸手当	1,848,971	0	1,848,971	
	非常勤職員給与	7,022,201	0	7,022,201	
	非常勤職員給与	7,022,201	0	7,022,201	
	退職共済掛金	66,240	0	66,240	
	退職共済掛金	66,240	0	66,240	
	法定福利費	1,617,975	0	1,617,975	

こすもす福祉作業所就労継続支援事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小			
		法定福利費	1,617,975	0	1,617,975
		事務費支出(一般管理支出)	2,025,833	0	2,025,833
		福利厚生費	76,621	0	76,621
		福利厚生費	76,621	0	76,621
		旅費交通費	14,440	0	14,440
		職員旅費交通費	14,440	0	14,440
		消耗品費	35,615	0	35,615
		消耗品費	35,615	0	35,615
		印刷製本費	6,720	0	6,720
		印刷製本費	6,720	0	6,720
		燃料費	349,629	0	349,629
		燃料費	349,629	0	349,629
		修繕費	200,864	0	200,864
		事務機器等修繕費	17,115	0	17,115
		自動車修繕費	183,749	0	183,749
		通信運搬費	12,195	0	12,195
		郵券代	2,423	0	2,423
		電話料	9,772	0	9,772
		業務委託費	659,800	0	659,800
		委託費	659,800	0	659,800
		手数料	28,639	0	28,639
		手数料	28,639	0	28,639
		損害保険料	317,805	0	317,805
		損害保険料	317,805	0	317,805
		賃借料	265,800	0	265,800
		経理〇A機器等事務機器借上料	265,800	0	265,800
		租税公課	54,705	0	54,705
		租税公課	54,705	0	54,705
		諸会費	3,000	0	3,000
		西多摩ブロック施設連絡協議会会費	3,000	0	3,000
		事業費支出	1,615,501	0	1,615,501
		諸謝金	105,000	0	105,000
		事業協力者謝礼	105,000	0	105,000
		消耗品費	61,673	0	61,673
		消耗品費	61,673	0	61,673
		器具什器費(消耗器具備品費)	24,535	0	24,535
		器具什器費	24,535	0	24,535
		手数料	7,921	0	7,921
		手数料	7,921	0	7,921
		賃借料	205,800	0	205,800
		バス等借上料	205,800	0	205,800
		給食費	503,680	0	503,680
		給食費	503,680	0	503,680
		保健衛生費	157,885	0	157,885
		保健衛生費	136,490	0	136,490
		医薬品費	21,395	0	21,395
		教養娯楽費	544,891	0	544,891
		教養娯楽費	544,891	0	544,891
		教育指導費	4,116	0	4,116
		教育指導費	4,116	0	4,116
		減価償却費	780,742	0	780,742
		減価償却費	780,742	0	780,742
		福祉事業活動支出計(5)	17,900,763	0	17,900,763
		福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	6,081,572	0	6,081,572
		事業活動支出計(2)	18,824,603	0	18,824,603

こすもす福祉作業所就労継続支援事業事業活動収支計算表

(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			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小				
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	6,081,572	0	6,081,572	
事業活動外収支の部						
		事業活動外収支の部(収入)				
		事業活動外収入計(4)	0	0	0	
		事業活動外収支の部(支出)				
		会計単位間繰入金支出	158,000	0	158,000	
		一般会計繰入金支出	158,000	0	158,000	
		法人運営事業経理区分間繰入金支出	158,000	0	158,000	
		経理区分間繰入金支出	2,203,238	0	2,203,238	
		経理区分間繰入金支出	2,203,238	0	2,203,238	
		生活介護事業経理区分間繰入金支出	2,203,238	0	2,203,238	
		事業活動外支出計(5)	2,361,238	0	2,361,238	
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-2,361,238	0	-2,361,238	
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	3,720,334	0	3,720,334	
特別収支の部						
		特別収支の部(収入)				
		施設整備等寄附金収入	1,870,000	0	1,870,000	
		施設整備等寄附金収入	1,870,000	0	1,870,000	
		共同募金配分金収入	1,870,000	0	1,870,000	
		固定資産売却益(売却収入)	434,140	0	434,140	
		その他の固定資産売却益(売却収入)	434,140	0	434,140	
		車輛運搬具売却益(売却収入)	434,140	0	434,140	
		特別収入計(8)	2,304,140	0	2,304,140	
		特別収支の部(支出)				
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)	49,581	0	49,581	
		その他の固定資産売却損及び処分損	49,581	0	49,581	
		車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)	49,581	0	49,581	
		特別支出計(9)	49,581	0	49,581	
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	2,254,559	0	2,254,559	
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	5,974,893	0	5,974,893	
繰越活動収支差額の部						
		前期繰越活動収支差額(12)	2,034,993	0	2,034,993	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	8,009,886	0	8,009,886	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		4号基本金組入額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	5,634,427	0	5,634,427	
		退職共済積立金取崩額	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		修繕積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
		移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
		退職給与引当金積立預金取崩額	0	0	0	
		減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0	
		福祉事業基金積立預金取崩額	0	0	0	
		濱中福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	
		運用基金積立金取崩額	0	0	0	
		福祉車輛購入基金積立金取崩額	0	0	0	
		備品購入基金積立金取崩額	5,634,427	0	5,634,427	
		希望の家基金積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)(その他の積立金組入額)	4,500,000	0	4,500,000	
		退職共済積立金積立額	0	0	0	
		人件費積立金積立額	0	0	0	

こすもす福祉作業所就労継続支援事業事業活動収支計算表

(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			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小				
		修繕積立金積立額	0	0	0	
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
		移行時特別積立金積立額	0	0	0	
		移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
		退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0	
		減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0	
		福祉事業基金積立預金積立額	0	0	0	
		濱中福祉基金積立預金積立額	0	0	0	
		運用基金積立金積立額	0	0	0	
		福祉車両購入基金積立金積立額	0	0	0	
		備品購入基金積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000	
		希望の家基金積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			9,144,313	0	9,144,313	

こすもす福祉作業所生活介護事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
経常活動による収支						
経常活動による収支(収入)						
		就労支援事業収入	352,000	284,440	67,560	
		下請作業事業収入	123,000	119,453	3,547	
		下請作業事業収入	123,000	119,453	3,547	
		自主製品事業収入	107,000	90,198	16,802	
		自主製品事業収入	107,000	90,198	16,802	
		資源回収作業等事業収入	122,000	74,789	47,211	
		資源回収作業等事業収入	122,000	74,789	47,211	
		就労支援事業収入計(1)	352,000	284,440	67,560	
		経常経費補助金収入	1,524,000	1,504,000	20,000	
		都道府県補助金収入	1,224,000	1,224,000	0	
		東京都補助金収入	1,224,000	1,224,000	0	
		あきる野市補助金収入	300,000	280,000	20,000	
		第三者評価補助金収入	300,000	280,000	20,000	
		事業収入	128,000	51,885	76,115	
		参加費収入	128,000	51,885	76,115	
		参加費収入	128,000	51,885	76,115	
		自立支援費等収入	12,679,000	12,521,390	157,610	
		介護給付費収入	12,080,000	12,071,150	8,850	
		介護給付費収入	12,080,000	12,071,150	8,850	
		利用者負担金収入	599,000	450,240	148,760	
		特定費用等負担金収入	599,000	450,240	148,760	
		雑収入	18,000	0	18,000	
		雑収入	18,000	0	18,000	
		雑収入	18,000	0	18,000	
		経理区分間繰入金収入	5,400,000	2,203,238	3,196,762	
		経理区分間繰入金収入	5,400,000	2,203,238	3,196,762	
		こすもす福祉作業所就労継続支援事業経理区分	5,400,000	2,203,238	3,196,762	
		福祉事業収入計(4)	19,749,000	16,280,513	3,468,487	
		経常収入計(1)(経常活動収入計)	20,101,000	16,564,953	3,536,047	
経常活動による収支(支出)						
		就労支援事業支出	365,000	284,440	80,560	
		下請作業事業支出	136,000	119,453	16,547	
		製造原価	132,000	118,353	13,647	
		販売費及び一般管理費	4,000	1,100	2,900	
		自主製品事業支出	121,000	90,198	30,802	
		製造原価	120,000	90,198	29,802	
		販売費及び一般管理費	1,000	0	1,000	
		資源回収作業等事業支出	108,000	74,789	33,211	
		製造原価	87,000	61,514	25,486	
		販売費及び一般管理費	21,000	13,275	7,725	
		就労支援事業支出計(2)	365,000	284,440	80,560	
		就労支援事業資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,000	0	-13,000	
		人件費支出	15,439,000	13,695,758	1,743,242	
		職員俸給	2,167,000	2,123,600	43,400	
		職員俸給	2,167,000	2,123,600	43,400	
		職員諸手当	1,447,000	1,406,198	40,802	
		職員諸手当	1,447,000	1,406,198	40,802	
		非常勤職員給与	10,305,000	8,893,774	1,411,226	
		非常勤職員給与	10,305,000	8,893,774	1,411,226	
		退職共済掛金	49,000	48,300	700	
		退職共済掛金	49,000	48,300	700	
		法定福利費	1,471,000	1,223,886	247,114	
		法定福利費	1,471,000	1,223,886	247,114	

こすもす福祉作業所生活介護事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	事務費支出 (一般管理支出)	2,005,000	1,701,044	303,956	
	福利厚生費	121,000	113,610	7,390	
	福利厚生費	121,000	113,610	7,390	
	旅費交通費	25,000	24,520	480	
	職員旅費交通費	25,000	24,520	480	
	研修費	9,000	0	9,000	
	研修費	9,000	0	9,000	
	消耗品費	15,000	13,127	1,873	
	消耗品費	15,000	13,127	1,873	
	燃料費	214,000	188,892	25,108	
	燃料費	214,000	188,892	25,108	
	修繕費	215,000	178,605	36,395	
	自動車修繕費	215,000	178,605	36,395	
	通信運搬費	40,000	15,576	24,424	
	郵券代	11,000	3,280	7,720	
	電話料	29,000	12,296	16,704	
	業務委託費	665,000	599,970	65,030	
	委託費	665,000	599,970	65,030	
	手数料	30,000	25,001	4,999	
	手数料	30,000	25,001	4,999	
	損害保険料	325,000	215,055	109,945	
	損害保険料	325,000	215,055	109,945	
	賃借料	267,000	265,788	1,212	
	経理OA機器等事務機器借上料	267,000	265,788	1,212	
	租税公課	77,000	58,900	18,100	
	租税公課	77,000	58,900	18,100	
	諸会費	2,000	2,000	0	
	西多摩ブロック施設連絡協議会会費	2,000	2,000	0	
	事業費支出 (直接介護支出)	1,185,000	883,711	301,289	
	諸謝金	120,000	105,000	15,000	
	事業協力者謝礼	120,000	105,000	15,000	
	消耗品費 (消耗器具備品費)	25,000	24,531	469	
	消耗品費	25,000	24,531	469	
	器具什器費 (消耗器具備品費)	23,000	18,735	4,265	
	器具什器費	23,000	18,735	4,265	
	手数料	32,000	6,954	25,046	
	手数料	32,000	6,954	25,046	
	賃借料	141,000	140,700	300	
	バス等借上料	141,000	140,700	300	
	給食費	599,000	455,842	143,158	
	給食費	599,000	455,842	143,158	
	保健衛生費	65,000	63,350	1,650	
	保健衛生費	55,000	54,180	820	
	医薬品費	10,000	9,170	830	
	教養娯楽費	166,000	66,835	99,165	
	教養娯楽費	166,000	66,835	99,165	
	教育指導費	14,000	1,764	12,236	
	教育指導費	14,000	1,764	12,236	
	会計単位間繰入金支出	307,000	0	307,000	
	一般会計繰入金支出	307,000	0	307,000	
	法人運営事業経理区分間繰入金支出	307,000	0	307,000	
	福祉事業支出計 (5)	18,936,000	16,280,513	2,655,487	
	福祉事業資金収支差額 (6) = (4) - (5)	813,000	0	813,000	
	経常支出計 (2) (経常活動支出計)	19,301,000	16,564,953	2,736,047	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	800,000	0	800,000	

こすもす福祉作業所生活介護事業資金収支計算表

(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	決算	差異	備考
大	中				
施設整備等による収支					
	施設整備等による収支(収入)				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支(支出)				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
財務活動による収支					
	財務活動による収支(収入)				
	財務収入計(7) (財務活動等収入計)	0	0	0	
	財務活動による収支(支出)				
	財務支出計(8) (財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) (財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	800,000	0	800,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	800,000	0	800,000	

こすもす福祉作業所生活介護事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小			
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	就労支援事業収入	284,440	0	284,440	
	下請作業事業収入	119,453	0	119,453	
	下請作業事業収入	119,453	0	119,453	
	自主製品事業収入	90,198	0	90,198	
	自主製品事業収入	90,198	0	90,198	
	資源回収作業等事業収入	74,789	0	74,789	
	資源回収作業等事業収入	74,789	0	74,789	
	就労支援事業活動収入計(1)	284,440	0	284,440	
	経常経費補助金収入	1,504,000	0	1,504,000	
	都道府県補助金収入	1,224,000	0	1,224,000	
	東京都補助金収入	1,224,000	0	1,224,000	
	あきる野市補助金収入	280,000	0	280,000	
	第三者評価補助金収入	280,000	0	280,000	
	事業収入	51,885	0	51,885	
	参加費収入	51,885	0	51,885	
	参加費収入	51,885	0	51,885	
	自立支援費等収入	12,521,390	0	12,521,390	
	介護給付費収入	12,071,150	0	12,071,150	
	介護給付費収入	12,071,150	0	12,071,150	
	利用者負担金収入	450,240	0	450,240	
	特定費用等負担金収入	450,240	0	450,240	
	福祉事業活動収入計(4)	14,077,275	0	14,077,275	
	事業活動収入計(1)	14,361,715	0	14,361,715	
事業活動収支の部(支出)					
	就労支援事業支出	284,440	0	284,440	
	下請作業事業支出	119,453	0	119,453	
	製造原価	118,353	0	118,353	
	販売費及び一般管理費	1,100	0	1,100	
	自主製品事業支出	90,198	0	90,198	
	製造原価	90,198	0	90,198	
	資源回収作業等事業支出	74,789	0	74,789	
	製造原価	61,514	0	61,514	
	販売費及び一般管理費	13,275	0	13,275	
	就労支援事業活動支出計(2)	284,440	0	284,440	
	就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
	人件費支出	13,695,758	0	13,695,758	
	職員俸給	2,123,600	0	2,123,600	
	職員俸給	2,123,600	0	2,123,600	
	職員諸手当	1,406,198	0	1,406,198	
	職員諸手当	1,406,198	0	1,406,198	
	非常勤職員給与	8,893,774	0	8,893,774	
	非常勤職員給与	8,893,774	0	8,893,774	
	退職共済掛金	48,300	0	48,300	
	退職共済掛金	48,300	0	48,300	
	法定福利費	1,223,886	0	1,223,886	
	法定福利費	1,223,886	0	1,223,886	
	事務費支出(一般管理支出)	1,701,044	0	1,701,044	
	福利厚生費	113,610	0	113,610	
	福利厚生費	113,610	0	113,610	
	旅費交通費	24,520	0	24,520	
	職員旅費交通費	24,520	0	24,520	
	消耗品費	13,127	0	13,127	
	消耗品費	13,127	0	13,127	

こすもす福祉作業所生活介護事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中 小				
	燃料費	188,892	0	188,892	
	燃料費	188,892	0	188,892	
	修繕費	178,605	0	178,605	
	自動車修繕費	178,605	0	178,605	
	通信運搬費	15,576	0	15,576	
	郵券代	3,280	0	3,280	
	電話料	12,296	0	12,296	
	業務委託費	599,970	0	599,970	
	委託費	599,970	0	599,970	
	手数料	25,001	0	25,001	
	手数料	25,001	0	25,001	
	損害保険料	215,055	0	215,055	
	損害保険料	215,055	0	215,055	
	賃借料	265,788	0	265,788	
	経理〇A機器等事務機器借上料	265,788	0	265,788	
	租税公課	58,900	0	58,900	
	租税公課	58,900	0	58,900	
	諸会費	2,000	0	2,000	
	西多摩ブロック施設連絡協議会会費	2,000	0	2,000	
	事業費支出	883,711	0	883,711	
	諸謝金	105,000	0	105,000	
	事業協力者謝礼	105,000	0	105,000	
	消耗品費	24,531	0	24,531	
	消耗品費	24,531	0	24,531	
	器具什器費(消耗器具備品費)	18,735	0	18,735	
	器具什器費	18,735	0	18,735	
	手数料	6,954	0	6,954	
	手数料	6,954	0	6,954	
	賃借料	140,700	0	140,700	
	バス等借上料	140,700	0	140,700	
	給食費	455,842	0	455,842	
	給食費	455,842	0	455,842	
	保健衛生費	63,350	0	63,350	
	保健衛生費	54,180	0	54,180	
	医薬品費	9,170	0	9,170	
	教養娯楽費	66,835	0	66,835	
	教養娯楽費	66,835	0	66,835	
	教育指導費	1,764	0	1,764	
	教育指導費	1,764	0	1,764	
	福祉事業活動支出計(5)	16,280,513	0	16,280,513	
	福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	-2,203,238	0	-2,203,238	
	事業活動支出計(2)	16,564,953	0	16,564,953	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-2,203,238	0	-2,203,238	
	事業活動外収支の部				
	事業活動外収支の部(収入)				
	経理区分間繰入金収入	2,203,238	0	2,203,238	
	経理区分間繰入金収入	2,203,238	0	2,203,238	
	こすもす福祉作業所就労継続支援事業経理区分間繰入金収入	2,203,238	0	2,203,238	
	事業活動外収入計(4)	2,203,238	0	2,203,238	
	事業活動外収支の部(支出)				
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	2,203,238	0	2,203,238	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
	特別収支の部				
	特別収支の部(収入)				

こすもす福祉作業所生活介護事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中 小				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	特別収支の部(支出)				
	特別支出計 (9)	0	0	0	
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	
	繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金取崩額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	
	運用基金積立金取崩額	0	0	0	
	福祉車両購入基金積立金取崩額	0	0	0	
	備品購入基金積立金取崩額	0	0	0	
	希望の家基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17) (その他の積立金組入額)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
	退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0	
	減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0	
	福祉事業基金積立預金積立額	0	0	0	
	濱中福祉基金積立預金積立額	0	0	0	
	運用基金積立金積立額	0	0	0	
	福祉車両購入基金積立金積立額	0	0	0	
	備品購入基金積立金積立額	0	0	0	
	希望の家基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	0	0	

あきる野市障害者通所支援施設運営事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	就労支援事業収入	536,000	314,715	221,285	
	下請作業事業収入	112,000	55,495	56,505	
	下請作業事業収入	112,000	55,495	56,505	
	自主製品事業収入	62,000	32,820	29,180	
	自主製品事業収入	62,000	32,820	29,180	
	資源回収作業等事業収入	362,000	226,400	135,600	
	資源回収作業等事業収入	362,000	226,400	135,600	
	就労支援事業収入計(1)	536,000	314,715	221,285	
	受託金収入	11,068,000	10,857,952	210,048	
	あきる野市受託金収入	11,068,000	10,857,952	210,048	
	希望の家運営受託金収入	11,068,000	10,857,952	210,048	
	事業収入	287,000	111,414	175,586	
	参加費収入	287,000	111,414	175,586	
	参加費収入	287,000	111,414	175,586	
	自立支援費等収入	48,112,000	50,463,247	-2,351,247	
	介護給付費収入	46,676,000	49,143,492	-2,467,492	
	介護給付費収入	46,676,000	49,143,492	-2,467,492	
	利用者負担金収入	1,436,000	1,319,755	116,245	
	特定費用等負担金収入	1,436,000	1,319,755	116,245	
	雑収入	233,000	204,495	28,505	
	雑収入	233,000	204,495	28,505	
	雑収入	233,000	204,495	28,505	
	会計単位間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	一般会計繰入金収入	200,000	200,000	0	
	法人運営事業経理区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	福祉事業収入計(4)	59,900,000	61,837,108	-1,937,108	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	60,436,000	62,151,823	-1,715,823	
経常活動による収支(支出)					
	就労支援事業支出	536,000	314,715	221,285	
	下請作業事業支出	112,000	55,495	56,505	
	製造原価	110,000	55,495	54,505	
	販売費及び一般管理費	2,000	0	2,000	
	自主製品事業支出	62,000	32,820	29,180	
	製造原価	59,000	32,820	26,180	
	販売費及び一般管理費	3,000	0	3,000	
	資源回収作業等事業支出	362,000	226,400	135,600	
	製造原価	312,000	203,036	108,964	
	販売費及び一般管理費	50,000	23,364	26,636	
	就労支援事業支出計(2)	536,000	314,715	221,285	
	就労支援事業資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
	人件費支出	48,480,000	48,318,433	161,567	
	職員俸給	9,652,000	9,644,600	7,400	
	職員俸給	9,652,000	9,644,600	7,400	
	職員諸手当	5,783,000	5,686,807	96,193	
	職員諸手当	5,783,000	5,686,807	96,193	
	非常勤職員給与	27,404,000	27,403,831	169	
	非常勤職員給与	27,404,000	27,403,831	169	
	退職共済掛金	213,000	207,000	6,000	
	退職共済掛金	213,000	207,000	6,000	
	法定福利費	5,428,000	5,376,195	51,805	
	法定福利費	5,428,000	5,376,195	51,805	
	事務費支出(一般管理支出)	6,911,000	6,133,474	777,526	
	福利厚生費	360,000	333,411	26,589	

あきる野市障害者通所支援施設運営事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	福利厚生費	360,000	333,411	26,589	
	旅費交通費	34,000	24,900	9,100	
	職員旅費交通費	34,000	24,900	9,100	
	研修費	36,000	0	36,000	
	研修費	36,000	0	36,000	
	消耗品費	234,000	227,014	6,986	
	消耗品費	234,000	227,014	6,986	
	水道光熱費（光熱水費）	1,054,000	991,578	62,422	
	光熱水費	1,054,000	991,578	62,422	
	燃料費	850,000	651,112	198,888	
	燃料費	850,000	651,112	198,888	
	修繕費	477,000	280,619	196,381	
	事務機器等修繕費	76,000	3,150	72,850	
	自動車修繕費	341,000	256,994	84,006	
	設備機器等修繕費	60,000	20,475	39,525	
	通信運搬費	360,000	324,051	35,949	
	郵券代	3,000	1,976	1,024	
	電話料	234,000	199,855	34,145	
	データ通信料	123,000	122,220	780	
	業務委託費	1,970,000	1,812,015	157,985	
	委託費	1,915,000	1,772,182	142,818	
	保守料	55,000	39,833	15,167	
	手数料	30,000	28,710	1,290	
	手数料	30,000	28,710	1,290	
	損害保険料	487,000	477,513	9,487	
	損害保険料	487,000	477,513	9,487	
	賃借料	934,000	932,196	1,804	
	経理〇A機器等事務機器借上料	602,000	600,456	1,544	
	駐車場借上料	270,000	270,000	0	
	AED借上料	62,000	61,740	260	
	租税公課	75,000	40,355	34,645	
	租税公課	75,000	40,355	34,645	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	西多摩ブロック施設連絡協議会会費	10,000	10,000	0	
	事業費支出（直接介護支出）	3,255,000	2,862,508	392,492	
	諸謝金	510,000	504,000	6,000	
	事業協力者謝礼	510,000	504,000	6,000	
	消耗品費（消耗器具備品費）	94,000	75,622	18,378	
	消耗品費	94,000	75,622	18,378	
	器具什器費（消耗器具備品費）	334,000	286,650	47,350	
	器具什器費	334,000	286,650	47,350	
	手数料	25,000	13,047	11,953	
	手数料	25,000	13,047	11,953	
	給食費	1,436,000	1,350,579	85,421	
	給食費	1,436,000	1,350,579	85,421	
	保健衛生費	281,000	208,239	72,761	
	保健衛生費	266,000	206,955	59,045	
	医薬品費	15,000	1,284	13,716	
	教養娯楽費	410,000	291,805	118,195	
	教養娯楽費	410,000	291,805	118,195	
	教育指導費	165,000	132,566	32,434	
	教育指導費	165,000	132,566	32,434	
	会計単位間繰入金支出	1,284,000	970,106	313,894	
	一般会計繰入金支出	1,284,000	970,106	313,894	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	1,284,000	970,106	313,894	

あきる野市障害者通所支援施設運営事業資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中				
	福祉事業支出計 (5)	59,930,000	58,284,521	1,645,479	
	福祉事業資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-30,000	3,552,587	-3,582,587	
	経常支出計 (2) (経常活動支出計)	60,466,000	58,599,236	1,866,764	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-30,000	3,552,587	-3,582,587	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	固定資産売却収入	158,000	157,530	470	
	その他の固定資産売却収入	158,000	157,530	470	
	車輜運搬具売却収入	158,000	157,530	470	
	施設整備等収入計 (4)	158,000	157,530	470	
施設整備等による収支(支出)					
	固定資産取得支出及び繰入支出	2,466,000	2,465,410	590	
	その他の固定資産取得支出	2,466,000	2,465,410	590	
	車輜運搬具取得支出	2,155,000	2,154,610	390	
	器具及び備品取得支出	311,000	310,800	200	
	施設整備等支出計 (5)	2,466,000	2,465,410	590	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,308,000	-2,307,880	-120	
財務活動による収支					
財務活動による収支(収入)					
	積立預金取崩収入	9,283,000	9,209,650	73,350	
	希望の家基金積立預金取崩収入	9,283,000	9,209,650	73,350	
	財務収入計 (7) (財務活動等収入計)	9,283,000	9,209,650	73,350	
財務活動による収支(支出)					
	積立預金積立支出 (積立預金支出)	7,000,000	7,000,000	0	
	希望の家基金積立預金積立支出	7,000,000	7,000,000	0	
	財務支出計 (8) (財務活動等支出計)	7,000,000	7,000,000	0	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) (財務活動等資金収支差額)	2,283,000	2,209,650	73,350	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-55,000	3,454,357	-3,509,357	
	前期末支払資金残高 (12)	1,863,000	1,862,395	605	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,808,000	5,316,752	-3,508,752	

あきる野市障害者通所支援施設運営事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	就労支援事業収入	314,715	0	314,715	
	下請作業事業収入	55,495	0	55,495	
	下請作業事業収入	55,495	0	55,495	
	自主製品事業収入	32,820	0	32,820	
	自主製品事業収入	32,820	0	32,820	
	資源回収作業等事業収入	226,400	0	226,400	
	資源回収作業等事業収入	226,400	0	226,400	
	就労支援事業活動収入計(1)	314,715	0	314,715	
	受託金収入	10,857,952	0	10,857,952	
	あきる野市受託金収入	10,857,952	0	10,857,952	
	希望の家運営受託金収入	10,857,952	0	10,857,952	
	事業収入	111,414	0	111,414	
	参加費収入	111,414	0	111,414	
	参加費収入	111,414	0	111,414	
	自立支援費等収入	50,463,247	0	50,463,247	
	介護給付費収入	49,143,492	0	49,143,492	
	介護給付費収入	49,143,492	0	49,143,492	
	利用者負担金収入	1,319,755	0	1,319,755	
	特定費用等負担金収入	1,319,755	0	1,319,755	
	雑収入	204,495	0	204,495	
	雑収入	204,495	0	204,495	
	雑収入	204,495	0	204,495	
	福祉事業活動収入計(4)	61,637,108	0	61,637,108	
	事業活動収入計(1)	61,951,823	0	61,951,823	
事業活動収支の部(支出)					
	就労支援事業支出	314,715	0	314,715	
	下請作業事業支出	55,495	0	55,495	
	製造原価	55,495	0	55,495	
	自主製品事業支出	32,820	0	32,820	
	製造原価	32,820	0	32,820	
	資源回収作業等事業支出	226,400	0	226,400	
	製造原価	203,036	0	203,036	
	販売費及び一般管理費	23,364	0	23,364	
	就労支援事業活動支出計(2)	314,715	0	314,715	
	就労支援事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
	人件費支出	48,318,433	0	48,318,433	
	職員俸給	9,644,600	0	9,644,600	
	職員俸給	9,644,600	0	9,644,600	
	職員諸手当	5,686,807	0	5,686,807	
	職員諸手当	5,686,807	0	5,686,807	
	非常勤職員給与	27,403,831	0	27,403,831	
	非常勤職員給与	27,403,831	0	27,403,831	
	退職共済掛金	207,000	0	207,000	
	退職共済掛金	207,000	0	207,000	
	法定福利費	5,376,195	0	5,376,195	
	法定福利費	5,376,195	0	5,376,195	
	事務費支出(一般管理支出)	6,133,474	0	6,133,474	
	福利厚生費	333,411	0	333,411	
	福利厚生費	333,411	0	333,411	
	旅費交通費	24,900	0	24,900	
	職員旅費交通費	24,900	0	24,900	
	消耗品費	227,014	0	227,014	
	消耗品費	227,014	0	227,014	

あきる野市障害者通所支援施設運営事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小			
		水道光熱費(光熱水費)	991,578	0	991,578
		光熱水費	991,578	0	991,578
		燃料費	651,112	0	651,112
		燃料費	651,112	0	651,112
		修繕費	280,619	0	280,619
		事務機器等修繕費	3,150	0	3,150
		自動車修繕費	256,994	0	256,994
		設備機器等修繕費	20,475	0	20,475
		通信運搬費	324,051	0	324,051
		郵券代	1,976	0	1,976
		電話料	199,855	0	199,855
		データ通信料	122,220	0	122,220
		業務委託費	1,812,015	0	1,812,015
		委託費	1,772,182	0	1,772,182
		保守料	39,833	0	39,833
		手数料	28,710	0	28,710
		手数料	28,710	0	28,710
		損害保険料	477,513	0	477,513
		損害保険料	477,513	0	477,513
		賃借料	932,196	0	932,196
		経理〇A機器等事務機器借上料	600,456	0	600,456
		駐車場借上料	270,000	0	270,000
		AED借上料	61,740	0	61,740
		租税公課	40,355	0	40,355
		租税公課	40,355	0	40,355
		諸会費	10,000	0	10,000
		西多摩ブロック施設連絡協議会会費	10,000	0	10,000
		事業費支出	2,862,508	0	2,862,508
		諸謝金	504,000	0	504,000
		事業協力者謝礼	504,000	0	504,000
		消耗品費	75,622	0	75,622
		消耗品費	75,622	0	75,622
		器具什器費(消耗器具備品費)	286,650	0	286,650
		器具什器費	286,650	0	286,650
		手数料	13,047	0	13,047
		手数料	13,047	0	13,047
		給食費	1,350,579	0	1,350,579
		給食費	1,350,579	0	1,350,579
		保健衛生費	208,239	0	208,239
		保健衛生費	206,955	0	206,955
		医薬品費	1,284	0	1,284
		教養娯楽費	291,805	0	291,805
		教養娯楽費	291,805	0	291,805
		教育指導費	132,566	0	132,566
		教育指導費	132,566	0	132,566
		減価償却費	1,247,434	0	1,247,434
		減価償却費	1,247,434	0	1,247,434
		福祉事業活動支出計(5)	58,561,849	0	58,561,849
		福祉事業活動収支差額(6) = (4) - (5)	3,075,259	0	3,075,259
		事業活動支出計(2)	58,876,564	0	58,876,564
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	3,075,259	0	3,075,259
		事業活動外収支の部			
		事業活動外収支の部(収入)			
		会計単位間繰入金収入	200,000	0	200,000
		一般会計繰入金収入	200,000	0	200,000

あきる野市障害者通所支援施設運営事業事業活動収支計算表

(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			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小				
		法人運営事業経理区分間繰入金収入	200,000	0	200,000	
		事業活動外収入計(4)	200,000	0	200,000	
		事業活動外収支の部(支出)				
		会計単位間繰入金支出	970,106	0	970,106	
		一般会計繰入金支出	970,106	0	970,106	
		法人運営事業経理区分間繰入金支出	970,106	0	970,106	
		事業活動外支出計(5)	970,106	0	970,106	
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-770,106	0	-770,106	
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	2,305,153	0	2,305,153	
		特別収支の部				
		特別収支の部(収入)				
		固定資産売却益(売却収入)	157,530	0	157,530	
		その他の固定資産売却益(売却収入)	157,530	0	157,530	
		車輛運搬具売却益(売却収入)	157,530	0	157,530	
		特別収入計(8)	157,530	0	157,530	
		特別収支の部(支出)				
		固定資産売却損及び処分損(売却原価)	2	0	2	
		その他の固定資産売却損及び処分損	2	0	2	
		車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)	1	0	1	
		器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	1	0	1	
		特別支出計(9)	2	0	2	
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	157,528	0	157,528	
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	2,462,681	0	2,462,681	
		繰越活動収支差額の部				
		前期繰越活動収支差額(12)	4,920,732	0	4,920,732	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	7,383,413	0	7,383,413	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	
		4号基本金組入額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	9,209,650	0	9,209,650	
		退職共済積立金取崩額	0	0	0	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		修繕積立金取崩額	0	0	0	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
		移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
		退職給与引当金積立預金取崩額	0	0	0	
		減価償却引当金積立預金取崩額	0	0	0	
		福祉事業基金積立預金取崩額	0	0	0	
		濱中福祉基金積立預金取崩額	0	0	0	
		運用基金積立金取崩額	0	0	0	
		福祉車輛購入基金積立金取崩額	0	0	0	
		備品購入基金積立金取崩額	0	0	0	
		希望の家基金積立金取崩額	9,209,650	0	9,209,650	
		その他の積立金積立額(17)(その他の積立金組入額)	7,000,000	0	7,000,000	
		退職共済積立金積立額	0	0	0	
		人件費積立金積立額	0	0	0	
		修繕積立金積立額	0	0	0	
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
		移行時特別積立金積立額	0	0	0	
		移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
		退職給与引当金積立預金積立額	0	0	0	
		減価償却引当金積立預金積立額	0	0	0	

あきる野市障害者通所支援施設運営事業事業活動収支計算表

(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			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小				
		福祉事業基金積立預金積立額	0	0	0	
		濱中福祉基金積立預金積立額	0	0	0	
		運用基金積立金積立額	0	0	0	
		福祉車両購入基金積立金積立額	0	0	0	
		備品購入基金積立金積立額	0	0	0	
		希望の家基金積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	
		次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	9,593,063	0	9,593,063	

就労支援事業特別会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
資産の部					
流動資産			14,704,685	0	14,704,685
	預貯金		806,576	0	806,576
	未収金		13,898,109	0	13,898,109
		未収金	13,898,109	0	13,898,109
その他の固定資産			19,995,881	0	19,995,881
	車輛運搬具		7,004,987	0	7,004,987
	器具及び備品		1,194,168	0	1,194,168
	備品購入基金積立預金		4,760,376	0	4,760,376
	希望の家基金積立預金		7,036,350	0	7,036,350
資産の部合計			34,700,566	0	34,700,566
負債の部					
流動負債			4,166,464	0	4,166,464
	未払金		4,165,304	0	4,165,304
		未払金	4,165,304	0	4,165,304
	預り金		1,160	0	1,160
固定負債			0	0	0
	その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計			4,166,464	0	4,166,464
純資産の部					
その他の積立金			11,796,726	0	11,796,726
	備品購入基金積立金		4,760,376	0	4,760,376
	希望の家基金積立金		7,036,350	0	7,036,350
次期繰越活動収支差額			18,737,376	0	18,737,376
	次期繰越活動収支差額		18,737,376	0	18,737,376
		前期繰越活動収支差額	6,955,725	0	6,955,725
		当期活動収支差額	8,437,574	0	8,437,574
純資産の部合計			30,534,102	0	30,534,102
負債及び純資産の部合計			34,700,566	0	34,700,566

脚注

- 減価償却費の累計額 11,975,950 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

就 労 支 援 事 業 特 別 会 計 財 産 目 録

(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部	
流動資産	14,704,685
預貯金	806,576
未収金	13,898,109
その他の固定資産	19,995,881
車輛運搬具	7,004,987
器具及び備品	1,194,168
備品購入基金積立預金	4,760,376
希望の家基金積立預金	7,036,350
資 産 の 部 合 計	34,700,566

負 債 の 部	
流動負債	4,166,464
未払金	4,165,304
預り金	1,160
固定負債	0
その他の固定負債	0
負 債 の 部 合 計	4,166,464
差 引 純 資 産	30,534,102

自動販売機設置運営事業資金収支計算表

(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	決算	差異	備考
大	中				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	事業収入	2,000	0	2,000	
	自動販売機設置手数料収入	2,000	0	2,000	
	自動販売機設置手数料収入	2,000	0	2,000	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	2,000	0	2,000	
経常活動による収支(支出)					
	事業費支出(直接介護支出)	1,000	0	1,000	
	水道光熱費(光熱水費)	1,000	0	1,000	
	光熱水費	1,000	0	1,000	
	会計単位間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	一般会計繰入金支出	1,000	0	1,000	
	法人運営経理区分繰入金支出	1,000	0	1,000	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	2,000	0	2,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支					
財務活動による収支(収入)					
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)					
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					
		0	0	0	

自動販売機設置運営事業事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中 小				
事業活動収支の部					
	事業活動収支の部(収入)				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	事業活動収支の部(支出)				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
事業活動外収支の部					
	事業活動外収支の部(収入)				
	事業活動外収入計(4)	0	0	0	
	事業活動外収支の部(支出)				
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別収支の部					
	特別収支の部(収入)				
	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別収支の部(支出)				
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17) (その他の積立金組入額)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0	
	〇〇積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	0	0	

収益事業特別会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
資産の部					
資産の部合計			0	0	0
負債の部					
負債の部合計			0	0	0
純資産の部					
純資産の部合計			0	0	0
負債及び純資産の部合計			0	0	0

脚注

- | | |
|--------------|-----|
| 1. 減価償却費の累計額 | 0 円 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | 0 円 |

収 益 事 業 特 別 会 計 財 産 目 録
(平成26年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部	
流動資産	0
資 産 の 部 合 計	0

負 債 の 部	
流動負債	0
負 債 の 部 合 計	0
差 引 純 資 産	0

歳末たすけあい運動特別会計資金収支計算表

(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	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
経常活動による収支					
経常活動による収支(収入)					
	募金収入	6,900,000	6,409,073	490,927	
	募金収入	6,900,000	6,409,073	490,927	
	募金収入	6,900,000	6,409,073	490,927	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	6,900,000	6,409,073	490,927	
経常活動による収支(支出)					
	事務費支出(一般管理支出)	723,000	640,907	82,093	
	旅費交通費	3,000	2,480	520	
	職員旅費交通費	3,000	2,480	520	
	消耗品費(事務消耗品費)	125,000	101,493	23,507	
	消耗品費	125,000	101,493	23,507	
	器具什器費(事務消耗品費)	13,000	12,390	610	
	器具什器費	13,000	12,390	610	
	印刷製本費	15,000	12,075	2,925	
	印刷製本費	15,000	12,075	2,925	
	通信運搬費	11,000	10,510	490	
	郵送料	11,000	10,510	490	
	手数料	7,000	2,939	4,061	
	手数料	7,000	2,939	4,061	
	雑費	549,000	499,020	49,980	
	雑費	549,000	499,020	49,980	
	納付金支出	6,177,000	5,768,166	408,834	
	納付金支出	6,177,000	5,768,166	408,834	
	納付金支出	6,177,000	5,768,166	408,834	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	6,900,000	6,409,073	490,927	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
財務活動による収支					
財務活動による収支(収入)					
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)					
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
		0	0	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

歳末たすけあい運動特別会計事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中 小				
事業活動外収支の部					
事業活動外収支の部(収入)					
	募金収入	6,409,073	6,519,703	-110,630	
	募金収入	6,409,073	6,519,703	-110,630	
	募金収入	6,409,073	6,519,703	-110,630	
	事業活動収入計(1)	6,409,073	6,519,703	-110,630	
事業活動収支の部(支出)					
	事務費支出(一般管理支出)	640,907	651,970	-11,063	
	旅費交通費	2,480	2,480	0	
	職員旅費交通費	2,480	2,480	0	
	消耗品費(事務消耗品費)	101,493	126,286	-24,793	
	消耗品費	101,493	126,286	-24,793	
	器具什器費(事務消耗品費)	12,390	0	12,390	
	器具什器費	12,390	0	12,390	
	印刷製本費	12,075	11,550	525	
	印刷製本費	12,075	11,550	525	
	通信運搬費	10,510	620	9,890	
	郵送料	10,510	620	9,890	
	手数料	2,939	2,404	535	
	手数料	2,939	2,404	535	
	雑費	499,020	508,630	-9,610	
	雑費	499,020	508,630	-9,610	
	納付金支出	5,768,166	5,867,733	-99,567	
	納付金支出	5,768,166	5,867,733	-99,567	
	納付金支出	5,768,166	5,867,733	-99,567	
	事業活動支出計(2)	6,409,073	6,519,703	-110,630	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
事業活動外収支の部					
事業活動外収支の部(収入)					
	事業活動外収入計(4)	0	0	0	
事業活動外収支の部(支出)					
	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別収支の部					
特別収支の部(収入)					
	特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部(支出)					
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額	0	0	0	

歳末たすけあい運動特別会計事業活動収支計算表

(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			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小				
		その他の積立金積立額(17)(その他の積立金組入額)	0	0	0	
		退職共済積立金積立額	0	0	0	
		人件費積立金積立額	0	0	0	
		修繕積立金積立額	0	0	0	
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
		移行時特別積立金積立額	0	0	0	
		〇〇積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	0	0	

歳末たすけあい運動特別会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
資産の部					
資産の部合計			0	0	0
負債の部					
負債の部合計			0	0	0
純資産の部					
純資産の部合計			0	0	0
負債及び純資産の部合計			0	0	0

脚注

1. 減価償却費の累計額 0 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円

歳末たすけあい運動特別会計 財産目録
 (平成26年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部	
流動資産	0
資 産 の 部 合 計	
	0

負 債 の 部	
流動負債	0
負 債 の 部 合 計	
	0
差 引 純 資 産	
	0

心身障害者通所授産施設工賃資金収支計算表

(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	決算	差異	備考
大	中				
経常活動による収支					
	経常活動による収支(収入)				
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	0	0	0	
	経常活動による収支(支出)				
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	0	0	0	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支					
	施設整備等による収支(収入)				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支(支出)				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支					
	財務活動による収支(収入)				
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	0	0	0	
	財務活動による収支(支出)				
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

心身障害者通所授産施設工賃事業活動収支計算表

(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		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
事業活動収支の部					
事業活動収支の部(収入)					
	事業収入	0	1,602,556	-1,602,556	
	授産事業収入	0	1,602,556	-1,602,556	
	工賃収入	0	1,602,556	-1,602,556	
	事業活動収入計(1)	0	1,602,556	-1,602,556	
事業活動収支の部(支出)					
	事務費支出(一般管理支出)	0	44,000	-44,000	
	租税公課	0	44,000	-44,000	
	租税公課	0	44,000	-44,000	
	事業費支出(直接介護支出)	0	1,558,556	-1,558,556	
	材料費	0	129,639	-129,639	
	作業材料費	0	129,639	-129,639	
	労務費支出	0	1,414,217	-1,414,217	
	通所者工賃	0	1,414,217	-1,414,217	
	経費支出	0	14,700	-14,700	
	手数料	0	14,700	-14,700	
	事業活動支出計(2)	0	1,602,556	-1,602,556	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
事業活動外収支の部					
事業活動外収支の部(収入)					
	会計単位間繰入金収入	0	244,000	-244,000	
	公益事業特別会計繰入金収入	0	244,000	-244,000	
	心身障害者通所授産施設運営事業経理区分間繰入金収入	0	244,000	-244,000	
	事業活動外収入計(4)	0	244,000	-244,000	
事業活動外収支の部(支出)					
	会計単位間繰入金支出	0	244,000	-244,000	
	公益事業特別会計繰入金支出	0	244,000	-244,000	
	心身障害者通所授産施設運営事業経理区分間繰入金支出	0	244,000	-244,000	
	事業活動外支出計(5)	0	244,000	-244,000	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別収支の部					
特別収支の部(収入)					
	特別収入計(8)	0	0	0	
特別収支の部(支出)					
	特別支出計(9)	0	0	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	〇〇積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17) (その他の積立金組入額)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	〇〇積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	0	0	0	

心身障害者通所授産施設工賃特別会計貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	当年度末	前年度末	増減
資産の部					
流動資産			0	538,147	-538,147
	預貯金		0	521,325	-521,325
	未収金		0	16,822	-16,822
		未収金	0	16,822	-16,822
資産の部合計			0	538,147	-538,147
負債の部					
流動負債			0	538,147	-538,147
	未払金		0	538,147	-538,147
		未払金	0	538,147	-538,147
負債の部合計			0	538,147	-538,147
純資産の部					
純資産の部合計			0	0	0
負債及び純資産の部合計			0	538,147	-538,147

脚注

1. 減価償却費の累計額 0 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円

心身障害者通所授産施設工賃特別会計財産目録
 (平成26年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部	
流動資産	0
資 産 の 部 合 計	
	0

負 債 の 部	
流動負債	0
負 債 の 部 合 計	
	0
差 引 純 資 産	
	0

固定資産物品明細表

一般会計 法人運営事業経理区分

単位：円

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得金額	期末帳簿価額
車輛運搬具				
日産ウイングロード (八王子501せ35)	H20. 11. 14	1	1,313,720	125,352
ダイハツエッセ (八王子580そ3026)	H22. 3. 19	1	753,470	1
ダイハツエッセ (八王子580そ3027)	H22. 3. 19	1	753,470	1
ダイハツムーブ (八王子50た5747)	H14. 3. 27	1	1,560,000	1
トヨタポルテ (八王子530ひ2008)	H20. 10. 1	1	2,113,890	172,286
三菱タウンボックス (八王子80あ870)	H15. 12. 20	1	2,257,189	1
三菱タウンボックス (八王子880あ18)	H18. 3. 31	1	2,228,360	44,569
スズキワゴンR (八王子580あ7452)	H18. 3. 31	1	1,340,000	26,800
スズキワゴンR (八王子583か2525)	H18. 4. 24	1	1,631,230	32,627
ダイハツタントスローパー (八王子580つ3058)	H23. 10. 21	1	1,553,470	582,553
ダイハツタント (八王子580つ5045)	H25. 10. 10	1	1,643,470	1,438,037
計		11	17,148,269	2,422,228
器具及び備品				
ワイヤレスマイクシステム (UNI-REXDU-300)	H 5. 10. 31	1	196,112	1
空缶圧縮機 (SUMIRE-8)	H 3. 8. 10	1	391,400	1
紙折機 (ライオンLF870)	H17. 4. 22	1	328,650	6,574
倉庫 (カクイチKMN-2313)	H11. 6. 30	1	129,990	27,922
倉庫 (カクイチKMN-3730H)	H11. 6. 30	1	383,880	82,422
耐火書庫 (4416SA)	H 2. 3. 23	1	164,916	3,298
点字プリンター (ベーシックD)	H11. 7. 31	1	588,000	1
点字プリンター用消音ボックス	H11. 7. 31	1	147,000	1
プロジェクター (EPSON EMP-745)	H17. 3. 1	1	297,150	5,944
点字プリンター-BASIC-D型	H19. 4. 23	1	556,500	1
硬貨計算機一式	H19. 10. 3	1	216,615	1
紙幣計算機一式	H20. 11. 21	1	176,190	16,816
紙幣計算機・硬貨計算機一式	H21. 10. 30	1	181,440	18,144
電話交換機設備	H21. 9. 25	1	1,186,500	278,336
デジタルカメラ一式	H23. 8. 19	1	171,100	79,847
自走型車椅子 (MiKi MPWSW-43JDF HG)	H23. 9. 30	1	206,430	55,584
自走型車椅子 (MiKi MPWSW-43JDF HG)	H23. 9. 30	1	115,000	55,584
自走型車椅子 (MiKi MPWSW-43JDF HG)	H23. 9. 30	1	115,000	55,584
自走型車椅子 (MiKi MPWSW-43JDF HG)	H23. 9. 30	1	115,000	55,584
プリンター (EPSON PX-7550S)	H23. 10. 21	1	115,000	103,215
多機能電話機・コードレス電話機設備一式	H24. 4. 20	4	368,550	245,456
デスクトップパソコンFMV (ESPRIMOD551/D)	H24. 6. 20	1	168,000	116,564
災害ボランティアセンター用ノートパソコン	H25. 3. 31	1	168,000	137,606
デスクトップパソコンFMV (ESPRIMOD551/FX)	H25. 3. 31	2	271,950	222,751
計		28	6,758,373	1,567,237
合 計		39	23,906,642	3,989,465

一般会計総合計		39	23,906,642	3,989,465
---------	--	----	------------	-----------

固定資産物品明細表

就労支援事業特別会計 こすもす福祉作業所就労継続支援事業経理区分

単位：円

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得金額	期末帳簿価額
車輜運搬具				
ミニキャブバン (八王子40つ348)	H12. 3. 31	1	1,064,000	1
タウンエーストラック (八王子400こ5137)	H23. 7. 20	1	1,708,505	923,875
ハイエース (八王子300ら4304)	H25. 7. 19	1	2,915,187	2,550,060
計		3	5,687,692	3,473,936
器具及び備品				
テレビ・DVDプレーヤー一式	H16. 12. 13	1	467,800	9,356
物置 イナバネクスタNX-36S	H20. 5. 23	2	276,426	112,877
空缶圧縮機スミレ18	H22. 3. 26	1	472,500	231,331
折りたたみテーブル	H25. 1. 23	1	113,000	95,344
計		5	1,329,726	448,908
合 計		8	7,017,418	3,922,844

就労支援事業特別会計 あきる野市障害者通所支援施設運営事業経理区分

単位：円

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得金額	期末帳簿価額
車輜運搬具				
ハイエースワゴン (八王子300の3889)	H17. 9. 9	1	2,436,500	73,095
ハイエースバン (八王子300そ976)	H20. 12. 3	1	2,184,430	238,836
ハイエースバン (八王子800す1644)	H23. 3. 2	1	2,812,622	1,364,359
ヴォクシー (八王子501の2490)	H25. 6. 28	1	2,154,610	1,854,761
計		4	9,588,162	3,531,051
器具及び備品				
物置 ヨド物置LMA-2918	H16. 3. 30	1	168,735	78,661
エアコンP100 55	H 8. 6. 20	1	683,617	1
ミシン TA3-B627	H 6. 12. 20	1	150,380	1
ミシン TA3-B627	H 6. 12. 20	1	150,380	1
間仕切りカウンター LD-135MCS45P	H11. 3. 31	1	200,000	1
空缶圧縮機スミレ18	H13. 1. 30	1	441,000	4,410
空き缶自動選別機 AS100	H13. 1. 30	1	571,200	5,712
物置 MBN-55F	H 7. 3. 31	1	200,953	16,076
物置 MBN-55F	H 3. 3. 19	1	201,000	1
作業用日よけ (カーポート)	H23. 3. 26	1	338,500	268,574
デジタルテレビ一式	H23. 8. 19	1	152,960	71,382
ユニバーサルシート一式	H26. 2. 21	1	310,800	300,440
計		12	3,569,525	745,260
合 計		16	13,157,687	4,276,311

就労支援事業特別会計総合計		24	20,175,105	8,199,155
---------------	--	----	------------	-----------

不動産台帳(土地)

施設名		所在地	あきる野市草花高瀬 7 8 7 - 2				種目	雑種地	沿革				
年月日	摘要	増		減		現在				備考			
		数量		価格	数量		価格	数量			価格		
		公簿	実測		公簿	実測		公簿	実測				
H 8. 1 2. 2 4	あきる野市草花高瀬 7 8 7 - 2	m ²	m ²	評価額	円				m ² 21	m ² 21.3	評価額 1,818,705	円	登記 H8.12.24 寄贈

(備考)

- 1 この台帳は、施設ごとに区分し、種目ごとに別葉とすること。
- 2 種目欄には、地目を記載すること。
- 3 摘要欄には、土地の地番等を記載すること。
- 4 備考欄には、登記年月日、平方メートル当たりの単価及び取得した諸雑費等を記入すること。

積立金（預金）明細表

単位：円

区 分	前期繰越額	当期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	
福祉事業基金	852,000	4,148,000	0	5,000,000	他95,000,000円（都債/国債） 計100,000,000円
濱中福祉基金	2,000,000	0	0	2,000,000	他80,000,000円（国債） 計82,000,000円
運用基金	52,590,905	586,390	30,000,000	23,177,295	増加分：積立 他47,000,000円（都債/国債） 計70,177,295円
福祉車両購入基金	815,784	0	815,784	0	
五日市希望の家運用基金	9,246,000	7,000,000	9,209,650	7,036,350	
備品購入基金	19,870,361	5,315,784	5,634,427	19,551,718	
一般会計分	13,975,558	815,784	0	14,791,342	
こすもす福祉作業所分	5,894,803	4,500,000	5,634,427	4,760,376	
災害ボランティア活動基金	0	30,000,000	0	30,000,000	
合 計	88,375,050	47,050,174	45,659,861	89,765,363	

引当金積立明細表

単位：円

区 分	前期繰越額	当期		貸借対照表 計上額	摘 要
		増加額	減少額		
退職手当引当金積立預金	48,366,750	8,139,100	46,385,840	10,120,010	増加分：積立 他88,000,000円（国債） 計98,120,010円
合 計	48,366,750	8,139,100	46,385,840	10,120,010	

有価証券明細表

(利付国債)

単位：円

銘柄	券面総額	取得価格	貸借対照表 計上額	摘 要
利付国債(5年)第83回	60,000,000	60,000,000	60,000,000	期間：5年国債残存5年 利率：年0.9% 償還期日：平成26年6月20日 利払：年2回(6月、12月の20日) 対象基金：福祉基金 3500万円 退職給与引当金 2500万円
利付国債(5年)第84回	10,000,000	10,000,000	10,000,000	期間：5年国債残存5年 利率：年0.7% 償還期日：平成26年6月20日 利払：年2回(6月、12月の20日) 対象基金：濱中福祉基金
利付国債(5年)第85回	70,000,000	70,000,000	70,000,000	期間：5年国債残存5年 利率：年0.7% 償還期日：平成26年9月20日 利払：年2回(3月、9月の20日) 対象基金：濱中福祉基金
利付国債(5年)第110回	50,000,000	50,000,000	50,000,000	期間：5年国債残存5年 利率：年0.3% 償還期日：平成30年3月20日 利払：年2回(3月、9月の20日) 対象基金：福祉基金 1000万円 運用基金 2000万円 退職給与引当金 2000万円
利付国債(10年)第331回	70,000,000	70,000,000	70,000,000	期間：10年国債残存10年 利率：年0.6% 償還期日：平成35年9月20日 利払：年2回(3月、9月の20日) 対象基金：運用基金 2700万円 退職給与引当金 4300万円
合 計	260,000,000	260,000,000	260,000,000	

有価証券明細表

(東京都再生都債)

単位：円

銘柄	券面総額	取得価格	貸借対照表 計上額	摘 要
東京再生都債第17回	50,000,000	50,000,000	50,000,000	期間：3年 利率：年0.16% 償還期日：平成27年12月4日 利払：年2回(6月、12月の5日) 対象基金：福祉基金
合 計	50,000,000	50,000,000	50,000,000	

預貯金等明細表

平成26年3月31日現在

区 分	財産目録 金額 (円)	金融機関名	金額 (円)	備考
1 一般会計				
預金	21,371,521	計	21,371,521	
		秋川農業協同組合本店 普通預金	21,371,521	
		内訳：運用現金分	21,369,771	
		運用基金分	1,750	
基本財産特定預金	3,000,000	秋川農業協同組合本店 定期預金	3,000,000	
投資有価証券	310,000,000	計	310,000,000	
		日興コーディアル証券 (利付国債)	60,000,000	福祉基金分3,500万円 退職給与引当金積立分 2,500万円
		日興コーディアル証券 (利付国債)	10,000,000	浜中福祉基金分
		日興コーディアル証券 (利付国債)	70,000,000	浜中福祉基金分
		日興コーディアル証券 (利付国債)	50,000,000	福祉基金分1,000万円 退職給与引当金積立分 2,000万円
		日興コーディアル証券 (利付国債)	50,000,000	福祉基金分
		日興コーディアル証券 (利付国債)	70,000,000	運用基金分2,700万円 退職給与引当金積立分 4,300万円
退職共済預け金	18,102,744	東京都社会福祉協議会	18,102,744	
退職給与引当金積立金	3,347,555	秋川農業協同組合本店 普通預金	3,347,555	
福祉事業基金積立預金	5,000,000	秋川農業協同組合本店 普通預金	5,000,000	
濱中福祉基金積立預金	2,000,000	西武信用金庫秋川支店 普通預金	2,000,000	
運用基金積立預金	23,175,545	計	23,175,545	
		秋川農業協同組合本店 定期預金	7,000,000	
		秋川農業協同組合本店 普通預金	16,175,545	
福祉車両購入基金積立預金	0	秋川農業協同組合本店 普通預金	0	
備品購入基金積立預金	14,791,342	秋川農業協同組合五日市支店 普通預金	14,791,342	
災害ボランティア活動基金	30,000,000	計	30,000,000	
		多摩信用金庫秋川支店 定期預金	10,000,000	
		西武信用金庫秋川支店 定期預金	10,000,000	
		青梅信用金庫秋川支店 定期預金	10,000,000	
合 計	430,788,707		430,788,707	
2 公益事業特別会計				
預金	2,336,560	計	2,336,560	
		秋川農業協同組合本店 普通預金	1,039,124	地域包括支援センター
		秋川農業協同組合本店 普通預金	1,297,436	秋川ふれあいセンター
合 計	2,336,560		2,336,560	
3 就労支援事業特別会計				
預金	806,576	計	806,576	
		秋川農業協同組合本店 普通預金	806,576	こすもす福祉作業所 希望の家・ひばり分室
希望の家基金	7,036,350	秋川農業協同組合五日市支店 普通預金	7,036,350	
備品購入基金積立預金	4,760,376	秋川農業協同組合本店 普通預金	4,760,376	こすもす福祉作業所
合 計	12,603,302		12,603,302	
4 収益事業特別会計				
預金	0	秋川農業協同組合本店 普通預金	0	
5 歳末たすけあい運動特別会計				
預金	0	秋川農業協同組合本店 普通預金	0	
預貯金等総額	445,728,569		445,728,569	