

平成 26 年度 決算報告

平成 26 年度 各会計財産目録総括表

(平成 27 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	455,185,457	126,579,971	328,605,486
公益事業特別会計	4,117,688	4,289,252	-171,564
就労支援事業特別会計	38,505,613	2,904,114	35,601,499
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
合 計	497,808,758	133,773,337	364,035,421

平成 26 年度 各会計収支決算総括表

(平成 27 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	208,071,626	24,119,020
公益事業特別会計	49,276,600	-171,564
就労支援事業特別会計	116,598,455	17,673,241
収益事業特別会計	0	0
歳末たすけあい運動特別会計	6,284,174	0
合 計	380,230,855	41,620,697

(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26年4月1日 (至)平成27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	11,701,500	948,500	
	会費収入		12,650,000	11,701,500	948,500	
	個人会費収入		9,000,000	8,321,500	678,500	
	団体会員収入		3,650,000	3,380,000	270,000	
	寄附金収入		8,090,000	6,782,258	1,307,742	
	寄附金収入		8,090,000	6,782,258	1,307,742	
	一般寄付金収入		8,090,000	6,782,258	1,307,742	
	経常経費補助金収入		72,068,000	72,068,000	0	
	あきる野市補助金収入		72,068,000	72,068,000	0	
	基本事業費補助金収入		34,355,000	34,355,000	0	
	ボランティアのまちづくり推進事業費補助金収入		7,059,000	7,059,000	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	
	有償家事援助サービス事業費補助金収入		7,699,000	7,699,000	0	
	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		8,693,000	8,693,000	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	
	高齢者福祉事業費補助金収入		10,345,000	10,345,000	0	
	受託金収入		24,716,000	24,431,852	284,148	
	あきる野市受託金収入		13,584,000	13,349,852	234,148	
	手話通訳奉仕員派遣事業受託金収入		171,000	164,852	6,148	
	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	
	介護支援ポイント制度事務受託金収入		793,000	565,000	228,000	
	東京都社会福祉協議会受託金収入		11,132,000	11,082,000	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		4,486,000	4,486,000	0	
	事業収入		10,223,000	9,007,208	1,215,792	
	参加費収入		789,000	451,900	337,100	
	ひとり親親子遠足参加費		283,000	143,200	139,800	
	障害児親子遠足参加費		302,000	162,200	139,800	
	ボランティア研修参加費		204,000	146,500	57,500	
	利用料収入		9,434,000	8,555,308	878,692	
	ふれあい食事サービス利用料		3,565,000	3,323,500	241,500	
	家事援助サービス利用料		2,256,000	1,969,000	287,000	
	移送サービス利用料		2,832,000	2,806,500	25,500	
	障害児(者)一時預かり利用料		86,000	34,000	52,000	
	福祉理容サービス利用料		450,000	234,000	216,000	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入		185,000	180,308	4,692	
	福祉サービス利用援助事業対象拡大利用料収入		60,000	8,000	52,000	
	共同募金配分金収入		6,439,000	6,438,166	834	
	共同募金配分金収入		6,439,000	6,438,166	834	
	一般募金配分金収入		670,000	670,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入		5,769,000	5,768,166	834	
	介護保険収入		36,226,000	33,954,273	2,271,727	
	介護保険収入		36,226,000	33,954,273	2,271,727	
	介護認定訪問調査受託収入		1,069,000	993,600	75,400	
	ケアプラン作成費収入		14,168,000	13,706,192	461,808	
	訪問介護利用料収入		17,700,000	16,309,299	1,390,701	
	訪問介護利用者負担金収入		2,556,000	2,177,234	378,766	
	介護予防ケアプラン受託収入		733,000	767,948	-34,948	
	自立支援費等収入		12,366,000	10,714,693	1,651,307	
	介護給付費収入		12,002,000	10,371,298	1,630,702	
	地域生活支援事業収入		3,444,000	3,307,282	136,718	

一般会計資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	居宅介護事業収入	8,558,000	7,064,016	1,493,984	
	利用者負担金収入	364,000	343,395	20,605	
	居宅介護事業収入	364,000	343,395	20,605	
	雑収入	1,180,000	1,321,597	-141,597	
	雑収入	1,180,000	1,321,597	-141,597	
	雑収入	665,000	807,457	-142,457	
	共済会退職金収入	515,000	514,140	860	
	受取利息配当金収入	1,764,000	1,994,371	-230,371	
	受取利息配当金収入	1,764,000	1,994,371	-230,371	
	会計単位間繰入金収入	2,186,000	1,769,303	416,697	
	公益事業会計繰入金収入	968,000	1,024,758	-56,758	
	地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	945,000	1,024,758	-79,758	
	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	1,217,000	744,545	472,455	
	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	154,000	141,208	12,792	
	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	668,000	603,337	64,663	
	経理区分間繰入金収入	30,729,000	23,909,038	6,819,962	
	経理区分間繰入金収入	30,729,000	23,909,038	6,819,962	
	有償家事援助サービス事業経理区分間繰入金収入	601,000	114,476	486,524	
	高齢者福祉事業経理区分間繰入金収入	1,044,000	368,123	675,877	
	ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金収入	278,000	232,754	45,246	
	ふれあいのまちづくり事業経理区分間繰入金収入	398,000	232,432	165,568	
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	2,241,000	2,241,000	0	
	訪問介護事業経理区分間繰入金収入	7,021,000	7,021,000	0	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	16,515,000	11,611,571	4,903,429	
	障害者福祉サービス事業経理区分間繰入金収入	2,479,000	1,935,682	543,318	
	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	152,000	152,000	0	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	218,637,000	204,092,259	14,544,741	
	経常活動による収支(支出)				
	人件費支出	140,556,000	136,816,476	3,739,524	
	職員俸給	39,207,000	39,200,000	7,000	
	職員俸給	39,207,000	39,200,000	7,000	
	職員諸手当	29,641,000	29,020,437	620,563	
	職員諸手当	29,641,000	29,020,437	620,563	
	非常勤職員給与	52,569,000	49,808,590	2,760,410	
	非常勤職員給与	37,863,000	36,962,508	900,492	
	ヘルパー給与	14,706,000	12,846,082	1,859,918	
	退職金	1,885,000	1,883,650	1,350	
	退職金	1,885,000	1,883,650	1,350	
	退職共済掛金	773,000	767,280	5,720	
	退職共済掛金	773,000	767,280	5,720	
	法定福利費	16,481,000	16,136,519	344,481	
	法定福利費	16,481,000	16,136,519	344,481	
	事務費支出(一般管理支出)	20,186,000	17,659,005	2,526,995	
	福利厚生費	822,000	757,130	64,870	
	福利厚生費	822,000	757,130	64,870	
	旅費交通費	1,047,000	802,651	244,349	
	役員等費用弁償	657,000	502,000	155,000	
	職員旅費交通費	390,000	300,651	89,349	
	研修費	427,000	319,080	107,920	
	研修費	427,000	319,080	107,920	
	消耗品費	1,337,000	1,076,336	260,664	
	消耗品費	1,337,000	1,076,336	260,664	
	器具什器費(事務消耗品費)	1,092,000	787,337	304,663	

一般会計資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	器具什器費	1,092,000	787,337	304,663	
	印刷製本費	405,000	395,243	9,757	
	印刷製本費	405,000	395,243	9,757	
	燃料費	226,000	203,367	22,633	
	燃料費	226,000	203,367	22,633	
	修繕費	164,000	148,493	15,507	
	事務機器等修繕費	10,000	0	10,000	
	自動車修繕費	154,000	148,493	5,507	
	通信運搬費	1,000,000	970,283	29,717	
	郵券代	406,000	401,446	4,554	
	電話料	391,000	366,241	24,759	
	データ通信料	203,000	202,596	404	
	会議費	140,000	93,198	46,802	
	会議費	140,000	93,198	46,802	
	広報費	2,230,000	2,229,084	916	
	広報発行費	2,230,000	2,229,084	916	
	業務委託費	5,077,000	4,797,652	279,348	
	委託費	2,978,000	2,938,240	39,760	
	保守料	2,099,000	1,859,412	239,588	
	手数料	209,000	184,700	24,300	
	手数料	209,000	184,700	24,300	
	損害保険料	156,000	128,380	27,620	
	損害保険料	156,000	128,380	27,620	
	賃借料	3,492,000	2,511,362	980,638	
	経理〇A機器等事務機器借上料	3,218,000	2,237,742	980,258	
	自動車借上料	274,000	273,620	380	
	租税公課	260,000	241,895	18,105	
	租税公課	260,000	241,895	18,105	
	渉外費	173,000	164,899	8,101	
	交際費	88,000	88,000	0	
	慶弔費	85,000	76,899	8,101	
	諸会費	352,000	335,660	16,340	
	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	45,000	30,000	15,000	
	西多摩ブロック社会福祉協議会分担金	59,000	59,000	0	
	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	1,577,000	1,512,255	64,745	
	雑費	1,577,000	1,512,255	64,745	
	事業費支出(直接介護支出)	25,548,000	21,898,478	3,649,522	
	諸謝金	5,723,000	5,079,786	643,214	
	事業協力者謝礼	5,723,000	5,079,786	643,214	
	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)	1,175,000	1,054,494	120,506	
	消耗品費	1,175,000	1,054,494	120,506	
	器具什器費(消耗器具備品費)	418,000	376,841	41,159	
	器具什器費	418,000	376,841	41,159	
	印刷製本費	296,000	217,158	78,842	
	印刷製本費	296,000	217,158	78,842	
	燃料費	1,125,000	776,889	348,111	
	燃料費	1,125,000	776,889	348,111	
	修繕費	837,000	638,226	198,774	

一般会計資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	事務機器等修繕費	60,000	13,630	46,370	
	自動車修繕費	777,000	624,596	152,404	
	通信運搬費	1,455,000	1,328,335	126,665	
	郵送料	648,000	552,297	95,703	
	電話料	807,000	776,038	30,962	
	会議費	115,000	105,273	9,727	
	会議費	115,000	105,273	9,727	
	広報費	363,000	359,067	3,933	
	広報発行費	336,000	332,532	3,468	
	広報費	27,000	26,535	465	
	業務委託費	158,000	157,572	428	
	業務委託費	158,000	157,572	428	
	手数料	1,404,000	1,008,341	395,659	
	手数料	1,404,000	1,008,341	395,659	
	損害保険料	1,541,000	1,403,917	137,083	
	損害保険料	1,541,000	1,403,917	137,083	
	賃借料	1,093,000	742,340	350,660	
	バス等借上料	443,000	395,640	47,360	
	入園料等	639,000	335,900	303,100	
	貸金庫借上料	11,000	10,800	200	
	租税公課	167,000	92,900	74,100	
	租税公課	167,000	92,900	74,100	
	給食費	2,764,000	2,534,130	229,870	
	給食材料費	2,764,000	2,534,130	229,870	
	被服費	10,000	0	10,000	
	被服費	10,000	0	10,000	
	研修費	70,000	62,937	7,063	
	事業研修費	70,000	62,937	7,063	
	雑費	31,000	7,508	23,492	
	雑費	31,000	7,508	23,492	
	助成金支出	6,514,000	5,908,364	605,636	
	身体障害者施術助成金	104,000	40,000	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	5,032,564	307,436	
	ふれあいまちづくり事業ふれあいサロン事業補助金	660,000	590,800	69,200	
	ボランティア・市民活動団体助成金	300,000	135,000	165,000	
	扶助費	34,000	20,000	14,000	
	災害見舞金	34,000	20,000	14,000	
	給付金支出	250,000	22,000	228,000	
	介護支援ポイント制度給付金	250,000	22,000	228,000	
	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	30,729,000	23,909,038	6,819,962	
	経理区分間繰入金支出	30,729,000	23,909,038	6,819,962	
	有償家事援助サービス事業経理区分間繰入金支出	4,710,000	3,254,456	1,455,544	
	高齢者福祉事業経理区分間繰入金支出	2,168,000	940,488	1,227,512	
	母子福祉事業経理区分間繰入金支出	187,000	138,964	48,036	
	障害者福祉事業経理区分間繰入金支出	388,000	282,473	105,527	
	ふれあい食事サービス事業経理区分間繰入金支出	1,988,000	1,944,239	43,761	
	ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金支出	3,941,000	2,859,620	1,081,380	
	ふれあいのまちづくり事業経理区分間繰入金支出	3,133,000	2,191,331	941,669	
	法人運営事業経理区分間繰入金支出	14,214,000	12,297,467	1,916,533	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	217,219,000	200,482,997	16,736,003	

一般会計資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
		経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,418,000	3,609,262	-2,191,262	
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	850,000	823,000	27,000	
		施設整備等寄附金収入	850,000	823,000	27,000	
		施設整備等収入計 (4)	850,000	823,000	27,000	
		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	4,187,000	3,838,232	348,768	
		その他の固定資産取得支出	4,187,000	3,838,232	348,768	
		器具及び備品取得支出	4,187,000	3,838,232	348,768	
		施設整備等支出計 (5)	4,187,000	3,838,232	348,768	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,337,000	-3,015,232	-321,768	
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	4,742,000	4,432,030	309,970	
		退職給与引当金積立預金取崩収入	1,370,000	1,369,510	490	
		備品購入基金積立預金取崩収入	3,372,000	3,062,520	309,480	
		財務収入計 (7) (財務活動等収入計)	4,742,000	4,432,030	309,970	
		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)	6,652,000	3,540,415	3,111,585	
		退職給与引当金積立預金積立支出	6,652,000	3,540,415	3,111,585	
		財務支出計 (8) (財務活動等支出計)	6,652,000	3,540,415	3,111,585	
		財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) (財務活動等資金収支差額)	-1,910,000	891,615	-2,801,615	
		予備費 (10)	600,000	0	600,000	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,429,000	1,485,645	-5,914,645	
		前期末支払資金残高 (12)	22,636,000	22,633,375	2,625	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,207,000	24,119,020	-5,912,020	

一般会計事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	11,701,500	11,852,770	-151,270	
	会費収入	11,701,500	11,852,770	-151,270	
	個人会員収入	8,321,500	8,427,770	-106,270	
	団体会員収入	3,380,000	3,425,000	-45,000	
	寄附金収入	6,782,258	6,746,653	35,605	
	寄附金収入	6,782,258	6,746,653	35,605	
	一般寄付金収入	6,782,258	6,746,653	35,605	
	経常経費補助金収入	72,068,000	72,119,948	-51,948	
	あきる野市補助金収入	72,068,000	72,119,948	-51,948	
	基本事業費補助金収入	34,355,000	34,131,596	223,404	
	ボランティアのまちづくり推進事業費補助金収入	7,059,000	6,701,767	357,233	
	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	7,699,000	9,414,648	-1,715,648	
	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	8,693,000	8,322,067	370,933	
	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	10,345,000	9,632,870	712,130	
	受託金収入	24,431,852	24,331,000	100,852	
	あきる野市受託金収入	13,349,852	13,243,000	106,852	
	手話通訳奉仕員派遣事業受託金収入	164,852	80,000	84,852	
	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	
	介護支援ポイント制度事務受託金収入	565,000	543,000	22,000	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	11,082,000	11,088,000	-6,000	
	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	4,486,000	4,492,000	-6,000	
	事業収入	9,007,208	8,777,100	230,108	
	参加費収入	451,900	432,700	19,200	
	ひとり親親子遠足参加費	143,200	123,800	19,400	
	障害児親子遠足参加費	162,200	154,900	7,300	
	ボランティア研修参加費	146,500	154,000	-7,500	
	利用料収入	8,555,308	8,344,400	210,908	
	ふれあい食事サービス利用料	3,323,500	3,237,000	86,500	
	家事援助サービス利用料	1,969,000	2,118,400	-149,400	
	移送サービス利用料	2,806,500	2,581,800	224,700	
	障害児(者)一時預かり利用料	34,000	75,200	-41,200	
	福祉理容サービス利用料	234,000	211,500	22,500	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	180,308	120,500	59,808	
	福祉サービス利用援助事業対象拡大利用料収入	8,000	0	8,000	
	共同募金配分金収入	6,438,166	6,847,733	-409,567	
	共同募金配分金収入	6,438,166	6,847,733	-409,567	
	一般募金配分金収入	670,000	980,000	-310,000	
	歳末たすけあい配分金収入	5,768,166	5,867,733	-99,567	
	介護保険収入	33,954,273	36,036,717	-2,082,444	
	介護保険収入	33,954,273	36,036,717	-2,082,444	
	介護認定訪問調査受託収入	993,600	1,113,865	-120,265	
	ケアプラン作成費収入	13,706,192	14,136,309	-430,117	
	訪問介護利用料収入	16,309,299	17,615,109	-1,305,810	
	訪問介護利用者負担金収入	2,177,234	2,543,835	-366,601	
	介護予防ケアプラン受託収入	767,948	627,599	140,349	
	自立支援費等収入	10,714,693	12,212,592	-1,497,899	
	介護給付費収入	10,371,298	11,891,949	-1,520,651	
	地域生活支援事業収入	3,307,282	3,431,816	-124,534	

一般会計事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	7,064,016	8,460,133	-1,396,117
		利用者負担金収入	343,395	320,643	22,752
		居宅介護事業収入	343,395	320,643	22,752
		雑収入	1,321,597	1,992,843	-671,246
		雑収入	1,321,597	1,992,843	-671,246
		雑収入	807,457	1,191,893	-384,436
		共済会退職金収入	514,140	800,950	-286,810
		引当金戻入	1,369,510	3,385,840	-2,016,330
		退職給与引当金戻入	1,369,510	3,385,840	-2,016,330
		事業活動収入計(1)	177,789,057	184,303,196	-6,514,139
		事業活動収支の部(支出)			
		人件費支出	136,816,476	143,371,910	-6,555,434
		職員俸給	39,200,000	42,130,000	-2,930,000
		職員俸給	39,200,000	42,130,000	-2,930,000
		職員諸手当	29,020,437	28,928,915	91,522
		職員諸手当	29,020,437	28,928,915	91,522
		非常勤職員給与	49,808,590	51,283,898	-1,475,308
		非常勤職員給与	36,962,508	37,175,146	-212,638
		ヘルパー給与	12,846,082	14,108,752	-1,262,670
		退職金	1,883,650	4,186,790	-2,303,140
		退職金	1,883,650	4,186,790	-2,303,140
		退職共済掛金	767,280	812,320	-45,040
		退職共済掛金	767,280	812,320	-45,040
		法定福利費	16,136,519	16,029,987	106,532
		法定福利費	16,136,519	16,029,987	106,532
		事務費支出(一般管理支出)	17,659,005	19,025,814	-1,366,809
		福利厚生費	757,130	712,585	44,545
		福利厚生費	757,130	712,585	44,545
		旅費交通費	802,651	755,560	47,091
		役員等費用弁償	502,000	466,000	36,000
		職員旅費交通費	300,651	289,560	11,091
		研修費	319,080	303,180	15,900
		研修費	319,080	303,180	15,900
		消耗品費	1,076,336	1,646,588	-570,252
		消耗品費	1,076,336	1,646,588	-570,252
		器具什器費(事務消耗品費)	787,337	1,965,967	-1,178,630
		器具什器費	787,337	1,965,967	-1,178,630
		印刷製本費	395,243	497,779	-102,536
		印刷製本費	395,243	497,779	-102,536
		燃料費	203,367	190,043	13,324
		燃料費	203,367	190,043	13,324
		修繕費	148,493	580,709	-432,216
		事務機器等修繕費	0	39,900	-39,900
		自動車修繕費	148,493	246,809	-98,316
		設備機器等修繕費	0	294,000	-294,000
		通信運搬費	970,283	921,353	48,930
		郵券代	401,446	280,323	121,123
		電話料	366,241	449,300	-83,059
		データ通信料	202,596	191,730	10,866
		会議費	93,198	153,400	-60,202
		会議費	93,198	153,400	-60,202
		広報費	2,229,084	2,131,831	97,253
		広報発行費	2,229,084	2,131,831	97,253
		業務委託費	4,797,652	4,147,127	650,525
		委託費	2,938,240	2,398,650	539,590

一般会計事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考	
大	中	小				
		保守料	1,859,412	1,748,477	110,935	
		手数料	184,700	90,865	93,835	
		手数料	184,700	90,865	93,835	
		損害保険料	128,380	181,440	-53,060	
		損害保険料	128,380	181,440	-53,060	
		賃借料	2,511,362	2,576,387	-65,025	
		経理OA機器等事務機器借上料	2,237,742	2,348,677	-110,935	
		自動車借上料	273,620	227,710	45,910	
		租税公課	241,895	382,907	-141,012	
		租税公課	241,895	382,907	-141,012	
		渉外費	164,899	250,328	-85,429	
		交際費	88,000	89,000	-1,000	
		慶弔費	76,899	161,328	-84,429	
		諸会費	335,660	335,660	0	
		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	30,000	0	
		西多摩ブロック社会福祉協議会分担金	59,000	59,000	0	
		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	1,512,255	1,202,105	310,150	
		雑費	1,512,255	1,202,105	310,150	
		事業費支出	21,898,478	20,607,429	1,291,049	
		諸謝金	5,079,786	4,888,106	191,680	
		事業協力者謝礼	5,079,786	4,888,106	191,680	
		旅費交通費	2,400	2,400	0	
		役職員旅費	2,400	2,400	0	
		消耗品費	1,054,494	939,735	114,759	
		消耗品費	1,054,494	939,735	114,759	
		器具什器費(消耗器具備品費)	376,841	89,775	287,066	
		器具什器費	376,841	89,775	287,066	
		印刷製本費	217,158	288,696	-71,538	
		印刷製本費	217,158	288,696	-71,538	
		燃料費	776,889	770,482	6,407	
		燃料費	776,889	770,482	6,407	
		修繕費	638,226	470,078	168,148	
		事務機器等修繕費	13,630	38,583	-24,953	
		自動車修繕費	624,596	431,495	193,101	
		通信運搬費	1,328,335	1,143,750	184,585	
		郵送料	552,297	453,095	99,202	
		電話料	776,038	690,655	85,383	
		会議費	105,273	70,960	34,313	
		会議費	105,273	70,960	34,313	
		広報費	359,067	330,517	28,550	
		広報発行費	332,532	330,517	2,015	
		広報費	26,535	0	26,535	
		業務委託費	157,572	139,572	18,000	
		業務委託費	157,572	139,572	18,000	
		手数料	1,008,341	998,429	9,912	
		手数料	1,008,341	998,429	9,912	
		損害保険料	1,403,917	1,156,541	247,376	
		損害保険料	1,403,917	1,156,541	247,376	
		賃借料	742,340	547,880	194,460	
		バス等借上料	395,640	214,380	181,260	

一般会計事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中 小				
	入園料等	335,900	323,000	12,900	
	貸金庫借上料	10,800	10,500	300	
	租税公課	92,900	84,100	8,800	
	租税公課	92,900	84,100	8,800	
	給食費	2,534,130	2,434,793	99,337	
	給食材料費	2,534,130	2,434,793	99,337	
	保健衛生費	0	4,483	-4,483	
	医薬品費	0	4,483	-4,483	
	研修費	62,937	41,347	21,590	
	事業研修費	62,937	41,347	21,590	
	雑費	7,508	23,555	-16,047	
	雑費	7,508	23,555	-16,047	
	助成金支出	5,908,364	6,112,230	-203,866	
	身体障害者施術助成金	40,000	56,000	-16,000	
	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	5,032,564	5,148,230	-115,666	
	ふれあいまちづくり事業ふれあいサロン事業補助金	590,800	548,000	42,800	
	ボランティア・市民活動団体助成金	135,000	250,000	-115,000	
	扶助費	20,000	70,000	-50,000	
	災害見舞金	20,000	70,000	-50,000	
	給付金支出	22,000	0	22,000	
	介護支援ポイント制度給付金	22,000	0	22,000	
	減価償却費	2,288,820	2,224,577	64,243	
	減価償却費	2,288,820	2,224,577	64,243	
	引当金繰入	3,540,415	8,139,100	-4,598,685	
	退職給与引当金繰入	3,540,415	8,139,100	-4,598,685	
	事業活動支出計(2)	182,203,194	193,368,830	-11,165,636	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-4,414,137	-9,065,634	4,651,497	
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	1,994,371	1,500,653	493,718	
	受取利息配当金収入	1,994,371	1,500,653	493,718	
	基本財産積立金受取利息配当金収入	0	750	-750	
	福祉基金積立金受取利息配当金収入	0	418,385	-418,385	
	退職給与引当金積立金受取利息配当金収入	0	344,223	-344,223	
	浜中福祉基金積立金受取利息配当金収入	0	560,000	-560,000	
	運用基金積立金受取利息配当金収入	0	177,295	-177,295	
	会計単位間繰入金収入	1,769,303	2,456,106	-686,803	
	公益事業会計繰入金収入	1,024,758	1,328,000	-303,242	
	地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	1,024,758	1,328,000	-303,242	
	就労支援事業特別会計繰入金収入	744,545	1,128,106	-383,561	
	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	141,208	158,000	-16,792	
	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	603,337	970,106	-366,769	
	経理区分間繰入金収入	23,909,038	22,967,037	942,001	
	経理区分間繰入金収入	23,909,038	22,967,037	942,001	
	有償家事援助サービス事業経理区分間繰入金収入	114,476	434,885	-320,409	
	高齢者福祉事業経理区分間繰入金収入	368,123	1,038,309	-670,186	
	ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金収入	232,754	279,000	-46,246	
	ふれあいのまちづくり事業経理区分間繰入金収入	232,432	398,000	-165,568	
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	2,241,000	603,155	1,637,845	
	訪問介護事業経理区分間繰入金収入	7,021,000	7,645,974	-624,974	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	11,611,571	9,167,714	2,443,857	
	障害者福祉サービス事業経理区分間繰入金収入	1,935,682	3,099,000	-1,163,318	
	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	152,000	148,000	4,000	

一般会計事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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)	27,672,712	26,923,796	748,916	
	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	
	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	23,909,038	22,967,037	942,001	
	経理区分間繰入金支出	23,909,038	22,967,037	942,001	
	有償家事援助サービス事業経理区分間繰入金支出	3,254,456	2,772,709	481,747	
	高齢者福祉事業経理区分間繰入金支出	940,488	2,206,087	-1,265,599	
	母子福祉事業経理区分間繰入金支出	138,964	112,936	26,028	
	障害者福祉事業経理区分間繰入金支出	282,473	241,182	41,291	
	ふれあい食事サービス事業経理区分間繰入金支出	1,944,239	1,396,758	547,481	
	ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金支出	2,859,620	1,680,652	1,178,968	
	ふれあいのまちづくり事業経理区分間繰入金支出	2,191,331	757,390	1,433,941	
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	0	3,791,974	-3,791,974	
	法人運営事業経理区分間繰入金支出	12,297,467	10,007,349	2,290,118	
	事業活動外支出計(5)	24,109,038	23,167,037	942,001	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	3,563,674	3,756,759	-193,085	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	-850,463	-5,308,875	4,458,412	
	特別収支の部				
	特別収支の部(収入)				
	施設整備等寄附金収入	823,000	1,643,470	-820,470	
	施設整備等寄附金収入	823,000	1,643,470	-820,470	
	特別収入計(8)	823,000	1,643,470	-820,470	
	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)	0	1	-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)	1	1	0	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	822,999	1,643,469	-820,470	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	-27,464	-3,665,406	3,637,942	
	繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(12)	28,664,313	37,064,109	-8,399,796	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	28,636,849	33,398,703	-4,761,854	
	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)	3,062,520	30,815,784	-27,753,264	
	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	30,000,000	-30,000,000	
	福祉車輛購入基金積立金取崩額	0	815,784	-815,784	
	備品購入基金積立金取崩額	3,062,520	0	3,062,520	
	その他の積立金積立額(17)(その他の積立金組入額)	0	35,550,174	-35,550,174	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	

一般会計事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
	小				
	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	4,148,000	-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	0	586,390	-586,390	
	福祉車輛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	815,784	-815,784	
	災害ボランティア活動基金積立金積立額	0	30,000,000	-30,000,000	
		31,699,369	59,480,097	-27,780,728	

法人運営事業資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	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	11,701,500	948,500	
	会費収入		12,650,000	11,701,500	948,500	
	個人会費収入		9,000,000	8,321,500	678,500	
	団体会員収入		3,650,000	3,380,000	270,000	
	寄附金収入		8,090,000	6,782,258	1,307,742	
	寄附金収入		8,090,000	6,782,258	1,307,742	
	一般寄付金収入		8,090,000	6,782,258	1,307,742	
	経常経費補助金収入		34,355,000	34,355,000	0	
	あきる野市補助金収入		34,355,000	34,355,000	0	
	基本事業費補助金収入		34,355,000	34,355,000	0	
	雑収入		1,145,000	1,288,860	-143,860	
	雑収入		1,145,000	1,288,860	-143,860	
	雑収入		630,000	774,720	-144,720	
	共済会退職金収入		515,000	514,140	860	
	受取利息配当金収入		1,764,000	1,994,371	-230,371	
	受取利息配当金収入		1,764,000	1,994,371	-230,371	
	会計単位間繰入金収入		2,186,000	1,769,303	416,697	
	公益事業会計繰入金収入		968,000	1,024,758	-56,758	
	地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入		945,000	1,024,758	-79,758	
	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		1,217,000	744,545	472,455	
	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		154,000	141,208	12,792	
	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		668,000	603,337	64,663	
	経理区分間繰入金収入		14,214,000	12,297,467	1,916,533	
	経理区分間繰入金収入		14,214,000	12,297,467	1,916,533	
	有償家事援助サービス事業経理区分間繰入金収入		601,000	114,476	486,524	
	高齢者福祉事業経理区分間繰入金収入		1,044,000	368,123	675,877	
	ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金収入		278,000	232,754	45,246	
	ふれあいのまちづくり事業経理区分間繰入金収入		398,000	232,432	165,568	
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入		2,241,000	2,241,000	0	
	訪問介護事業経理区分間繰入金収入		7,021,000	7,021,000	0	
	障害者福祉サービス事業経理区分間繰入金収入		2,479,000	1,935,682	543,318	
	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		152,000	152,000	0	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)		74,404,000	70,188,759	4,215,241	
経常活動による収支(支出)						
	人件費支出		43,220,000	43,052,334	167,666	
	職員俸給		16,802,000	16,797,900	4,100	
	職員俸給		16,802,000	16,797,900	4,100	
	職員諸手当		14,148,000	13,992,465	155,535	
	職員諸手当		14,148,000	13,992,465	155,535	
	非常勤職員給与		4,792,000	4,791,454	546	
	非常勤職員給与		4,792,000	4,791,454	546	
	退職金		1,885,000	1,883,650	1,350	
	退職金		1,885,000	1,883,650	1,350	
	退職共済掛金		312,000	309,120	2,880	
	退職共済掛金		312,000	309,120	2,880	
	法定福利費		5,281,000	5,277,745	3,255	
	法定福利費		5,281,000	5,277,745	3,255	
	事務費支出(一般管理支出)		12,990,000	11,841,550	1,148,450	
	福利厚生費		152,000	150,943	1,057	
	福利厚生費		152,000	150,943	1,057	
	旅費交通費		628,000	460,853	167,147	

法人運營業資収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	役員等費用弁償	477,000	343,000	134,000	
	職員旅費交通費	151,000	117,853	33,147	
	研修費	193,000	162,490	30,510	
	研修費	193,000	162,490	30,510	
	消耗品費	622,000	401,031	220,969	
	消耗品費	622,000	401,031	220,969	
	器具什器費(事務消耗品費)	708,000	412,582	295,418	
	器具什器費	708,000	412,582	295,418	
	印刷製本費	278,000	277,054	946	
	印刷製本費	278,000	277,054	946	
	燃料費	147,000	124,417	22,583	
	燃料費	147,000	124,417	22,583	
	修繕費	98,000	87,408	10,592	
	事務機器等修繕費	10,000	0	10,000	
	自動車修繕費	88,000	87,408	592	
	通信運搬費	895,000	868,018	26,982	
	郵券代	360,000	358,181	1,819	
	電話料	332,000	307,241	24,759	
	データ通信料	203,000	202,596	404	
	会議費	130,000	85,738	44,262	
	会議費	130,000	85,738	44,262	
	広報費	2,230,000	2,229,084	916	
	広報発行費	2,230,000	2,229,084	916	
	業務委託費	3,193,000	3,038,603	154,397	
	委託費	1,966,000	1,949,276	16,724	
	保守料	1,227,000	1,089,327	137,673	
	手数料	172,000	155,496	16,504	
	手数料	172,000	155,496	16,504	
	損害保険料	126,000	104,620	21,380	
	損害保険料	126,000	104,620	21,380	
	賃借料	1,090,000	1,062,504	27,496	
	經理OA機器等事務機器借上料	816,000	788,884	27,116	
	自動車借上料	274,000	273,620	380	
	租税公課	245,000	226,895	18,105	
	租税公課	245,000	226,895	18,105	
	渉外費	173,000	164,899	8,101	
	交際費	88,000	88,000	0	
	慶弔費	85,000	76,899	8,101	
	諸会費	333,000	316,660	16,340	
	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	45,000	30,000	15,000	
	西多摩ブロック社会福祉協議会分担金	59,000	59,000	0	
	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	1,577,000	1,512,255	64,745	
	雑費	1,577,000	1,512,255	64,745	
	事業費支出(直接介護支出)	61,000	46,535	14,465	
	広報費	27,000	26,535	465	
	広報費	27,000	26,535	465	
	扶助費	34,000	20,000	14,000	
	災害見舞金	34,000	20,000	14,000	
	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營業経理区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	

法人運営事業資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
大	中				
	経理区分間繰入金支出	16,515,000	11,611,571	4,903,429	
	経理区分間繰入金支出	16,515,000	11,611,571	4,903,429	
	有償家事援助サービス事業経理区分間繰入金支出	4,710,000	3,254,456	1,455,544	
	高齢者福祉事業経理区分間繰入金支出	2,168,000	940,488	1,227,512	
	母子福祉事業経理区分間繰入金支出	187,000	138,964	48,036	
	障害者福祉事業経理区分間繰入金支出	388,000	282,473	105,527	
	ふれあい食事サービス事業経理区分間繰入金支出	1,988,000	1,944,239	43,761	
	ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金支出	3,941,000	2,859,620	1,081,380	
	ふれあいのまちづくり事業経理区分間繰入金支出	3,133,000	2,191,331	941,669	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	72,986,000	66,751,990	6,234,010	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,418,000	3,436,769	-2,018,769	
	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	850,000	823,000	27,000	
	施設整備等寄附金収入	850,000	823,000	27,000	
	施設整備等収入計(4)	850,000	823,000	27,000	
	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	4,187,000	3,838,232	348,768	
	その他の固定資産取得支出	4,187,000	3,838,232	348,768	
	器具及び備品取得支出	4,187,000	3,838,232	348,768	
	施設整備等支出計(5)	4,187,000	3,838,232	348,768	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,337,000	-3,015,232	-321,768	
	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	4,742,000	4,432,030	309,970	
	退職給与引当金積立預金取崩収入	1,370,000	1,369,510	490	
	備品購入基金積立預金取崩収入	3,372,000	3,062,520	309,480	
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	4,742,000	4,432,030	309,970	
	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)	6,652,000	3,540,415	3,111,585	
	退職給与引当金積立預金積立支出	6,652,000	3,540,415	3,111,585	
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	6,652,000	3,540,415	3,111,585	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	-1,910,000	891,615	-2,801,615	
	予備費(10)	600,000	0	600,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,429,000	1,313,152	-5,742,152	
	前期末支払資金残高(12)	21,577,000	21,576,077	923	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,148,000	22,889,229	-5,741,229	

法人運営事業事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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)					
	会費収入	11,701,500	11,852,770	-151,270	
	会費収入	11,701,500	11,852,770	-151,270	
	個人会員収入	8,321,500	8,427,770	-106,270	
	団体会員収入	3,380,000	3,425,000	-45,000	
	寄附金収入	6,782,258	6,746,653	35,605	
	寄附金収入	6,782,258	6,746,653	35,605	
	一般寄付金収入	6,782,258	6,746,653	35,605	
	経常経費補助金収入	34,355,000	34,131,596	223,404	
	あきる野市補助金収入	34,355,000	34,131,596	223,404	
	基本事業費補助金収入	34,355,000	34,131,596	223,404	
	雑収入	1,288,860	1,957,936	-669,076	
	雑収入	1,288,860	1,957,936	-669,076	
	雑収入	774,720	1,156,986	-382,266	
	共済会退職金収入	514,140	800,950	-286,810	
	引当金戻入	1,369,510	3,385,840	-2,016,330	
	退職給与引当金戻入	1,369,510	3,385,840	-2,016,330	
	事業活動収入計(1)	55,497,128	58,074,795	-2,577,667	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	43,052,334	43,633,656	-581,322	
	職員俸給	16,797,900	17,260,200	-462,300	
	職員俸給	16,797,900	17,260,200	-462,300	
	職員諸手当	13,992,465	13,201,651	790,814	
	職員諸手当	13,992,465	13,201,651	790,814	
	非常勤職員給与	4,791,454	3,748,000	1,043,454	
	非常勤職員給与	4,791,454	3,748,000	1,043,454	
	退職金	1,883,650	4,186,790	-2,303,140	
	退職金	1,883,650	4,186,790	-2,303,140	
	退職共済掛金	309,120	317,400	-8,280	
	退職共済掛金	309,120	317,400	-8,280	
	法定福利費	5,277,745	4,919,615	358,130	
	法定福利費	5,277,745	4,919,615	358,130	
	事務費支出(一般管理支出)	11,841,550	14,142,953	-2,301,403	
	福利厚生費	150,943	131,663	19,280	
	福利厚生費	150,943	131,663	19,280	
	旅費交通費	460,853	413,760	47,093	
	役員等費用弁償	343,000	299,000	44,000	
	職員旅費交通費	117,853	114,760	3,093	
	研修費	162,490	170,160	-7,670	
	研修費	162,490	170,160	-7,670	
	消耗品費	401,031	1,220,076	-819,045	
	消耗品費	401,031	1,220,076	-819,045	
	器具什器費(事務消耗品費)	412,582	1,887,117	-1,474,535	
	器具什器費	412,582	1,887,117	-1,474,535	
	印刷製本費	277,054	346,809	-69,755	
	印刷製本費	277,054	346,809	-69,755	
	燃料費	124,417	125,122	-705	
	燃料費	124,417	125,122	-705	
	修繕費	87,408	518,076	-430,668	
	事務機器等修繕費	0	39,900	-39,900	
	自動車修繕費	87,408	184,176	-96,768	
	通信運搬費	868,018	760,273	107,745	
	郵券代	358,181	240,243	117,938	
	電話料	307,241	328,300	-21,059	

法人運営事業事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小			
		データ通信料	202,596	191,730	10,866
		会議費	85,738	148,360	-62,622
		会議費	85,738	148,360	-62,622
		広報費	2,229,084	2,131,831	97,253
		広報発行費	2,229,084	2,131,831	97,253
		業務委託費	3,038,603	2,861,457	177,146
		委託費	1,949,276	1,599,457	349,819
		保守料	1,089,327	1,262,000	-172,673
		手数料	155,496	64,017	91,479
		手数料	155,496	64,017	91,479
		損害保険料	104,620	157,680	-53,060
		損害保険料	104,620	157,680	-53,060
		賃借料	1,062,504	1,138,552	-76,048
		経理〇A機器等事務機器借上料	788,884	910,842	-121,958
		自動車借上料	273,620	227,710	45,910
		租税公課	226,895	298,907	-72,012
		租税公課	226,895	298,907	-72,012
		渉外費	164,899	250,328	-85,429
		交際費	88,000	89,000	-1,000
		慶弔費	76,899	161,328	-84,429
		諸会費	316,660	316,660	0
		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	30,000	0
		西多摩ブロック社会福祉協議会分担金	59,000	59,000	0
		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	1,512,255	1,202,105	310,150
		雑費	1,512,255	1,202,105	310,150
		事業費支出	46,535	70,000	-23,465
		広報費	26,535	0	26,535
		広報費	26,535	0	26,535
		扶助費	20,000	70,000	-50,000
		災害見舞金	20,000	70,000	-50,000
		減価償却費	2,288,820	2,224,577	64,243
		減価償却費	2,288,820	2,224,577	64,243
		引当金繰入	3,540,415	8,139,100	-4,598,685
		退職給与引当金繰入	3,540,415	8,139,100	-4,598,685
		事業活動支出計(2)	60,769,654	68,210,286	-7,440,632
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-5,272,526	-10,135,491	4,862,965
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	1,994,371	1,500,653	493,718
		受取利息配当金収入	1,994,371	1,500,653	493,718
		基本財産積立金受取利息配当金収入	0	750	-750
		福祉基金積立金受取利息配当金収入	0	418,385	-418,385
		退職給与引当金積立金受取利息配当金収入	0	344,223	-344,223
		浜中福祉基金積立金受取利息配当金収入	0	560,000	-560,000
		運用基金積立金受取利息配当金収入	0	177,295	-177,295
		会計単位間繰入金収入	1,769,303	2,456,106	-686,803
		公益事業会計繰入金収入	1,024,758	1,328,000	-303,242
		地域包括支援センター事業経理区分繰入金収入	1,024,758	1,328,000	-303,242
		就労支援事業特別会計繰入金収入	744,545	1,128,106	-383,561
		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	141,208	158,000	-16,792
		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	603,337	970,106	-366,769

法人運営事業事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	12,297,467	10,007,349	2,290,118
		経理区分間繰入金収入	12,297,467	10,007,349	2,290,118
		有償家事援助サービス事業経理区分間繰入金収入	114,476	434,885	-320,409
		高齢者福祉事業経理区分間繰入金収入	368,123	1,038,309	-670,186
		ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金収入	232,754	279,000	-46,246
		ふれあいのまちづくり事業経理区分間繰入金収入	232,432	398,000	-165,568
		居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	2,241,000	603,155	1,637,845
		訪問介護事業経理区分間繰入金収入	7,021,000	4,319,000	2,702,000
		障害者福祉サービス事業経理区分間繰入金収入	1,935,682	2,634,000	-698,318
		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	152,000	148,000	4,000
		事業活動外収入計(4)	16,061,141	13,964,108	2,097,033
		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
		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	11,611,571	9,167,714	2,443,857
		経理区分間繰入金支出	11,611,571	9,167,714	2,443,857
		有償家事援助サービス事業経理区分間繰入金支出	3,254,456	2,772,709	481,747
		高齢者福祉事業経理区分間繰入金支出	940,488	2,206,087	-1,265,599
		母子福祉事業経理区分間繰入金支出	138,964	112,936	26,028
		障害者福祉事業経理区分間繰入金支出	282,473	241,182	41,291
		ふれあい食事サービス事業経理区分間繰入金支出	1,944,239	1,396,758	547,481
		ボランティア活動推進事業経理区分間繰入金支出	2,859,620	1,680,652	1,178,968
		ふれあいのまちづくり事業経理区分間繰入金支出	2,191,331	757,390	1,433,941
		事業活動外支出計(5)	11,811,571	9,367,714	2,443,857
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4,249,570	4,596,394	-346,824
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-1,022,956	-5,539,097	4,516,141
		特別収支の部			
		特別収支の部(収入)			
		施設整備等寄附金収入	823,000	1,643,470	-820,470
		施設整備等寄附金収入	823,000	1,643,470	-820,470
		特別収入計(8)	823,000	1,643,470	-820,470
		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)	0	1	-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)	1	1	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	822,999	1,643,469	-820,470
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-199,957	-3,895,628	3,695,671
		繰越活動収支差額の部			
		前期繰越活動収支差額(12)	27,607,015	36,237,033	-8,630,018
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	27,407,058	32,341,405	-4,934,347
		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)	3,062,520	30,815,784	-27,753,264
		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

法人運営事業事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中				
	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	30,000,000	-30,000,000	
	福祉車輛購入基金積立金取崩額	0	815,784	-815,784	
	備品購入基金積立金取崩額	3,062,520	0	3,062,520	
	その他の積立金積立額(17)(その他の積立金組入額)	0	35,550,174	-35,550,174	
	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	4,148,000	-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	0	586,390	-586,390	
	福祉車輛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	815,784	-815,784	
	災害ボランティア活動基金積立金積立額	0	30,000,000	-30,000,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	30,469,578	58,422,799	-27,953,221	

有償家事援助サービス事業資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			予 算	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	10,116,000	10,116,000	0	
		あきる野市補助金収入	10,116,000	10,116,000	0	
		有償家事援助サービス事業費補助金収入	7,699,000	7,699,000	0	
		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	4,809,500	364,500	
		利用料収入	5,174,000	4,809,500	364,500	
		家事援助サービス利用料	2,256,000	1,969,000	287,000	
		移送サービス利用料	2,832,000	2,806,500	25,500	
		障害児(者)一時預かり利用料	86,000	34,000	52,000	
		経理区分間繰入金収入	4,710,000	3,254,456	1,455,544	
		経理区分間繰入金収入	4,710,000	3,254,456	1,455,544	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	4,710,000	3,254,456	1,455,544	
		経常収入計(1)(経常活動収入計)	20,000,000	18,179,956	1,820,044	
経常活動による収支(支出)						
		人件費支出	11,485,000	11,306,624	178,376	
		職員俸給	4,198,000	4,196,600	1,400	
		職員俸給	4,198,000	4,196,600	1,400	
		職員諸手当	2,066,000	1,920,298	145,702	
		職員諸手当	2,066,000	1,920,298	145,702	
		非常勤職員給与	3,628,000	3,613,136	14,864	
		非常勤職員給与	3,628,000	3,613,136	14,864	
		退職共済掛金	70,000	68,320	1,680	
		退職共済掛金	70,000	68,320	1,680	
		法定福利費	1,523,000	1,508,270	14,730	
		法定福利費	1,523,000	1,508,270	14,730	
		事務費支出(一般管理支出)	609,000	390,599	218,401	
		福利厚生費	40,000	39,473	527	
		福利厚生費	40,000	39,473	527	
		旅費交通費	38,000	30,482	7,518	
		職員旅費交通費	38,000	30,482	7,518	
		研修費	18,000	9,000	9,000	
		研修費	18,000	9,000	9,000	
		業務委託費	124,000	102,273	21,727	
		委託費	56,000	55,044	956	
		保守料	68,000	47,229	20,771	
		賃借料	374,000	194,371	179,629	
		経理OA機器等事務機器借上料	374,000	194,371	179,629	
		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)	7,305,000	6,368,257	936,743	
		諸謝金	4,624,000	4,259,000	365,000	
		事業協力者謝礼	4,624,000	4,259,000	365,000	
		消耗品費(消耗器具備品費)	106,000	74,035	31,965	
		消耗品費	106,000	74,035	31,965	
		器具什器費(消耗器具備品費)	150,000	129,428	20,572	
		器具什器費	150,000	129,428	20,572	
		印刷製本費	61,000	9,180	51,820	
		印刷製本費	61,000	9,180	51,820	
		燃料費	817,000	583,743	233,257	
		燃料費	817,000	583,743	233,257	
		修繕費	562,000	487,342	74,658	
		自動車修繕費	562,000	487,342	74,658	

有償家事援助サービス事業資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	通信運搬費	160,000	132,406	27,594	
	郵送料	127,000	102,391	24,609	
	電話料	33,000	30,015	2,985	
	手数料	114,000	106,643	7,357	
	手数料	114,000	106,643	7,357	
	損害保険料	558,000	477,780	80,220	
	損害保険料	558,000	477,780	80,220	
	租税公課	101,000	59,300	41,700	
	租税公課	101,000	59,300	41,700	
	研修費	50,000	47,500	2,500	
	事業研修費	50,000	47,500	2,500	
	雑費	2,000	1,900	100	
	雑費	2,000	1,900	100	
	経理区分間繰入金支出	601,000	114,476	486,524	
	経理区分間繰入金支出	601,000	114,476	486,524	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	601,000	114,476	486,524	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	20,000,000	18,179,956	1,820,044	
	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26年4月1日 (至)平成27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)					
	經常経費補助金収入	10,116,000	11,831,648	-1,715,648	
	あきる野市補助金収入	10,116,000	11,831,648	-1,715,648	
	有償家事援助サービス事業費補助金収入	7,699,000	9,414,648	-1,715,648	
	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	4,809,500	4,775,400	34,100	
	利用料収入	4,809,500	4,775,400	34,100	
	家事援助サービス利用料	1,969,000	2,118,400	-149,400	
	移送サービス利用料	2,806,500	2,581,800	224,700	
	障害児(者)一時預かり利用料	34,000	75,200	-41,200	
	事業活動収入計(1)	14,925,500	16,607,048	-1,681,548	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	11,306,624	12,430,342	-1,123,718	
	職員俸給	4,196,600	4,756,800	-560,200	
	職員俸給	4,196,600	4,756,800	-560,200	
	職員諸手当	1,920,298	2,422,241	-501,943	
	職員諸手当	1,920,298	2,422,241	-501,943	
	非常勤職員給与	3,613,136	3,539,617	73,519	
	非常勤職員給与	3,613,136	3,539,617	73,519	
	退職共済掛金	68,320	82,800	-14,480	
	退職共済掛金	68,320	82,800	-14,480	
	法定福利費	1,508,270	1,628,884	-120,614	
	法定福利費	1,508,270	1,628,884	-120,614	
	事務費支出(一般管理支出)	390,599	411,724	-21,125	
	福利厚生費	39,473	52,999	-13,526	
	福利厚生費	39,473	52,999	-13,526	
	旅費交通費	30,482	25,050	5,432	
	職員旅費交通費	30,482	25,050	5,432	
	研修費	9,000	16,000	-7,000	
	研修費	9,000	16,000	-7,000	
	業務委託費	102,273	150,402	-48,129	
	委託費	55,044	86,385	-31,341	
	保守料	47,229	64,017	-16,788	
	賃借料	194,371	152,273	42,098	
	経理OA機器等事務機器借上料	194,371	152,273	42,098	
	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	6,368,257	6,102,806	265,451	
	諸謝金	4,259,000	4,263,350	-4,350	
	事業協力者謝礼	4,259,000	4,263,350	-4,350	
	消耗品費	74,035	95,391	-21,356	
	消耗品費	74,035	95,391	-21,356	
	器具什器費(消耗器具備品費)	129,428	0	129,428	
	器具什器費	129,428	0	129,428	
	印刷製本費	9,180	29,505	-20,325	
	印刷製本費	9,180	29,505	-20,325	
	燃料費	583,743	572,699	11,044	
	燃料費	583,743	572,699	11,044	
	修繕費	487,342	361,374	125,968	
	自動車修繕費	487,342	361,374	125,968	
	通信運搬費	132,406	137,069	-4,663	
	郵送料	102,391	106,803	-4,412	
	電話料	30,015	30,266	-251	

有償家事援助サービス事業事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中 小				
	手数料	106,643	110,745	-4,102	
	手数料	106,643	110,745	-4,102	
	損害保険料	477,780	428,573	49,207	
	損害保険料	477,780	428,573	49,207	
	租税公課	59,300	65,700	-6,400	
	租税公課	59,300	65,700	-6,400	
	研修費	47,500	24,000	23,500	
	事業研修費	47,500	24,000	23,500	
	雑費	1,900	14,400	-12,500	
	雑費	1,900	14,400	-12,500	
	事業活動支出計(2)	18,065,480	18,944,872	-879,392	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-3,139,980	-2,337,824	-802,156	
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	3,254,456	2,772,709	481,747	
	経理区分間繰入金収入	3,254,456	2,772,709	481,747	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	3,254,456	2,772,709	481,747	
	事業活動外収入計(4)	3,254,456	2,772,709	481,747	
事業活動外収支の部(支出)					
	経理区分間繰入金支出	114,476	434,885	-320,409	
	経理区分間繰入金支出	114,476	434,885	-320,409	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	114,476	434,885	-320,409	
	事業活動外支出計(5)	114,476	434,885	-320,409	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	3,139,980	2,337,824	802,156	
	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	

有償家事援助サービス事業事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中	小				
		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	

高齢者福祉事業資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			予 算	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	10,345,000	10,345,000	0	
		あきる野市補助金収入	10,345,000	10,345,000	0	
		高齢者福祉事業費補助金収入	10,345,000	10,345,000	0	
		事業収入	450,000	234,000	216,000	
		利用料収入	450,000	234,000	216,000	
		福祉理容サービス利用料	450,000	234,000	216,000	
		経理区分間繰入金収入	2,168,000	940,488	1,227,512	
		経理区分間繰入金収入	2,168,000	940,488	1,227,512	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	2,168,000	940,488	1,227,512	
		経常収入計(1)(経常活動収入計)	12,963,000	11,519,488	1,443,512	
経常活動による収支(支出)						
		人件費支出	11,066,000	10,645,690	420,310	
		職員俸給	4,767,000	4,766,700	300	
		職員俸給	4,767,000	4,766,700	300	
		職員諸手当	3,191,000	2,980,002	210,998	
		職員諸手当	3,191,000	2,980,002	210,998	
		非常勤職員給与	1,520,000	1,386,351	133,649	
		非常勤職員給与	1,520,000	1,386,351	133,649	
		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	1,505,000	1,429,837	75,163	
		法定福利費	1,505,000	1,429,837	75,163	
		事務費支出(一般管理支出)	95,000	91,469	3,531	
		福利厚生費	33,000	32,076	924	
		福利厚生費	33,000	32,076	924	
		業務委託費	62,000	59,393	2,607	
		委託費	62,000	59,393	2,607	
		事業費支出(直接介護支出)	758,000	414,206	343,794	
		通信運搬費	16,000	11,402	4,598	
		郵送料	16,000	11,402	4,598	
		手数料	742,000	402,804	339,196	
		手数料	742,000	402,804	339,196	
		経理区分間繰入金支出	1,044,000	368,123	675,877	
		経理区分間繰入金支出	1,044,000	368,123	675,877	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	1,044,000	368,123	675,877	
		経常支出計(2)(経常活動支出計)	12,963,000	11,519,488	1,443,512	
		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26年4月1日 (至)平成27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	10,345,000	9,632,870	712,130	
	あきる野市補助金収入	10,345,000	9,632,870	712,130	
	高齢者福祉事業費補助金収入	10,345,000	9,632,870	712,130	
	事業収入	234,000	211,500	22,500	
	利用料収入	234,000	211,500	22,500	
	福祉理容サービス利用料	234,000	211,500	22,500	
	事業活動収入計(1)	10,579,000	9,844,370	734,630	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	10,645,690	10,533,822	111,868	
	職員俸給	4,766,700	4,705,200	61,500	
	職員俸給	4,766,700	4,705,200	61,500	
	職員諸手当	2,980,002	2,768,449	211,553	
	職員諸手当	2,980,002	2,768,449	211,553	
	非常勤職員給与	1,386,351	1,598,892	-212,541	
	非常勤職員給与	1,386,351	1,598,892	-212,541	
	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	1,429,837	1,378,481	51,356	
	法定福利費	1,429,837	1,378,481	51,356	
	事務費支出(一般管理支出)	91,469	92,316	-847	
	福利厚生費	32,076	32,281	-205	
	福利厚生費	32,076	32,281	-205	
	業務委託費	59,393	60,035	-642	
	委託費	59,393	60,035	-642	
	事業費支出	414,206	386,010	28,196	
	通信運搬費	11,402	9,495	1,907	
	郵送料	11,402	9,495	1,907	
	手数料	402,804	376,515	26,289	
	手数料	402,804	376,515	26,289	
	事業活動支出計(2)	11,151,365	11,012,148	139,217	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-572,365	-1,167,778	595,413	
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	940,488	2,206,087	-1,265,599	
	経理区分間繰入金収入	940,488	2,206,087	-1,265,599	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	940,488	2,206,087	-1,265,599	
	事業活動外収入計(4)	940,488	2,206,087	-1,265,599	
事業活動外収支の部(支出)					
	経理区分間繰入金支出	368,123	1,038,309	-670,186	
	経理区分間繰入金支出	368,123	1,038,309	-670,186	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	368,123	1,038,309	-670,186	
	事業活動外支出計(5)	368,123	1,038,309	-670,186	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	572,365	1,167,778	-595,413	
	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	

高齢者福祉事業事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中	小				
		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26年4月1日 (至)平成27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	283,000	143,200	139,800	
	参加費収入	283,000	143,200	139,800	
	ひとり親親子遠足参加費	283,000	143,200	139,800	
	経理区分間繰入金収入	187,000	138,964	48,036	
	経理区分間繰入金収入	187,000	138,964	48,036	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	187,000	138,964	48,036	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	470,000	282,164	187,836	
経常活動による収支(支出)					
	事業費支出(直接介護支出)	470,000	282,164	187,836	
	旅費交通費	2,000	1,300	700	
	役職員旅費	2,000	1,300	700	
	通信運搬費	2,000	1,976	24	
	郵送料	2,000	1,976	24	
	手数料	7,000	648	6,352	
	手数料	7,000	648	6,352	
	損害保険料	2,000	960	1,040	
	損害保険料	2,000	960	1,040	
	賃借料	457,000	277,280	179,720	
	バス等借上料	150,000	118,980	31,020	
	入園料等	307,000	158,300	148,700	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	470,000	282,164	187,836	
	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26年4月1日 (至)平成27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	143,200	123,800	19,400	
		参加費収入	143,200	123,800	19,400	
		ひとり親親子遠足参加費	143,200	123,800	19,400	
		事業活動収入計(1)	143,200	123,800	19,400	
事業活動収支の部(支出)						
		事業費支出	282,164	236,736	45,428	
		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	1,976	0	1,976	
		郵送料	1,976	0	1,976	
		手数料	648	4,463	-3,815	
		手数料	648	4,463	-3,815	
		損害保険料	960	900	60	
		損害保険料	960	900	60	
		賃借料	277,280	225,590	51,690	
		バス等借上料	118,980	81,990	36,990	
		入園料等	158,300	143,600	14,700	
		保健衛生費	0	4,483	-4,483	
		医薬品費	0	4,483	-4,483	
		事業活動支出計(2)	282,164	236,736	45,428	
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-138,964	-112,936	-26,028	
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	138,964	112,936	26,028	
		経理区分間繰入金収入	138,964	112,936	26,028	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	138,964	112,936	26,028	
		事業活動外収入計(4)	138,964	112,936	26,028	
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)	138,964	112,936	26,028	
		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	

母子福祉事業事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中	小				
		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) +	0	0	0	

障害者福祉事業資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	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	302,000	162,200	139,800	
	参加費収入	302,000	162,200	139,800	
	障害児親子遠足参加費	302,000	162,200	139,800	
	経理区分間繰入金収入	388,000	282,473	105,527	
	経理区分間繰入金収入	388,000	282,473	105,527	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	388,000	282,473	105,527	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	690,000	444,673	245,327	
経常活動による収支(支出)					
	事業費支出(直接介護支出)	690,000	444,673	245,327	
	旅費交通費	3,000	1,100	1,900	
	役職員旅費	3,000	1,100	1,900	
	通信運搬費	14,000	7,511	6,489	
	郵送料	14,000	7,511	6,489	
	手数料	8,000	5,292	2,708	
	手数料	8,000	5,292	2,708	
	損害保険料	2,000	990	1,010	
	損害保険料	2,000	990	1,010	
	賃借料	509,000	339,780	169,220	
	バス等借上料	177,000	162,180	14,820	
	入園料等	332,000	177,600	154,400	
	助成金支出	154,000	90,000	64,000	
	身体障害者施術助成金	104,000	40,000	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)	690,000	444,673	245,327	
	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26年4月1日 (至)平成27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	162,200	154,900	7,300	
	参加費収入	162,200	154,900	7,300	
	障害児親子遠足参加費	162,200	154,900	7,300	
	事業活動収入計(1)	162,200	154,900	7,300	
事業活動収支の部(支出)					
	事務費支出(一般管理支出)	0	1,000	-1,000	
	消耗品費	0	1,000	-1,000	
	消耗品費	0	1,000	-1,000	
	事業費支出	444,673	395,082	49,591	
	旅費交通費	1,100	1,100	0	
	役職員旅費	1,100	1,100	0	
	通信運搬費	7,511	10,895	-3,384	
	郵送料	7,511	10,895	-3,384	
	手数料	5,292	4,147	1,145	
	手数料	5,292	4,147	1,145	
	損害保険料	990	1,050	-60	
	損害保険料	990	1,050	-60	
	賃借料	339,780	271,890	67,890	
	バス等借上料	162,180	92,490	69,690	
	入園料等	177,600	179,400	-1,800	
	助成金支出	90,000	106,000	-16,000	
	身体障害者施術助成金	40,000	56,000	-16,000	
	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)	444,673	396,082	48,591	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-282,473	-241,182	-41,291	
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	282,473	241,182	41,291	
	経理区分間繰入金収入	282,473	241,182	41,291	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	282,473	241,182	41,291	
	事業活動外収入計(4)	282,473	241,182	41,291	
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)	282,473	241,182	41,291	
	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26年4月1日 (至)平成27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26年4月1日 (至)平成27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	3,565,000	3,323,500	241,500	
	利用料収入	3,565,000	3,323,500	241,500	
	ふれあい食事サービス利用料	3,565,000	3,323,500	241,500	
	経理区分間繰入金収入	1,988,000	1,944,239	43,761	
	経理区分間繰入金収入	1,988,000	1,944,239	43,761	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	1,988,000	1,944,239	43,761	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	7,053,000	6,767,739	285,261	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	3,058,000	3,055,797	2,203	
	非常勤職員給与	2,769,000	2,768,619	381	
	非常勤職員給与	2,769,000	2,768,619	381	
	法定福利費	289,000	287,178	1,822	
	法定福利費	289,000	287,178	1,822	
	事務費支出(一般管理支出)	462,000	410,097	51,903	
	福利厚生費	35,000	25,513	9,487	
	福利厚生費	35,000	25,513	9,487	
	旅費交通費	3,000	2,698	302	
	職員旅費交通費	3,000	2,698	302	
	研修費	2,000	2,000	0	
	研修費	2,000	2,000	0	
	消耗品費	86,000	47,059	38,941	
	消耗品費	86,000	47,059	38,941	
	業務委託費	286,000	283,531	2,469	
	委託費	286,000	283,531	2,469	
	賃借料	50,000	49,296	704	
	経理OA機器等事務機器借上料	50,000	49,296	704	
	事業費支出(直接介護支出)	3,533,000	3,301,845	231,155	
	消耗品費(消耗器具備品費)	341,000	340,525	475	
	消耗品費	341,000	340,525	475	
	印刷製本費	10,000	9,720	280	
	印刷製本費	10,000	9,720	280	
	通信運搬費	22,000	20,255	1,745	
	郵送料	22,000	20,255	1,745	
	会議費	29,000	19,533	9,467	
	会議費	29,000	19,533	9,467	
	業務委託費	50,000	49,572	428	
	業務委託費	50,000	49,572	428	
	手数料	236,000	227,123	8,877	
	手数料	236,000	227,123	8,877	
	損害保険料	71,000	71,000	0	
	損害保険料	71,000	71,000	0	
	給食費	2,714,000	2,504,117	209,883	
	給食材料費	2,714,000	2,504,117	209,883	
	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)	7,053,000	6,767,739	285,261	
	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	

ふれあい食事サービス事業資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
大	中				
	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

ふれあい食事サービス事業事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	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	3,323,500	3,237,000	86,500	
	利用料収入	3,323,500	3,237,000	86,500	
	ふれあい食事サービス利用料	3,323,500	3,237,000	86,500	
	事業活動収入計(1)	4,823,500	4,737,000	86,500	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	3,055,797	2,822,719	233,078	
	非常勤職員給与	2,768,619	2,563,536	205,083	
	非常勤職員給与	2,768,619	2,563,536	205,083	
	法定福利費	287,178	259,183	27,995	
	法定福利費	287,178	259,183	27,995	
	事務費支出(一般管理支出)	410,097	179,418	230,679	
	福利厚生費	25,513	28,026	-2,513	
	福利厚生費	25,513	28,026	-2,513	
	旅費交通費	2,698	0	2,698	
	職員旅費交通費	2,698	0	2,698	
	研修費	2,000	0	2,000	
	研修費	2,000	0	2,000	
	消耗品費	47,059	49,626	-2,567	
	消耗品費	47,059	49,626	-2,567	
	業務委託費	283,531	52,476	231,055	
	委託費	283,531	52,476	231,055	
	賃借料	49,296	49,290	6	
	経理OA機器等事務機器借上料	49,296	49,290	6	
	事業費支出	3,301,845	3,131,621	170,224	
	消耗品費	340,525	317,947	22,578	
	消耗品費	340,525	317,947	22,578	
	印刷製本費	9,720	5,670	4,050	
	印刷製本費	9,720	5,670	4,050	
	通信運搬費	20,255	19,879	376	
	郵送料	20,255	19,879	376	
	会議費	19,533	0	19,533	
	会議費	19,533	0	19,533	
	業務委託費	49,572	49,572	0	
	業務委託費	49,572	49,572	0	
	手数料	227,123	235,217	-8,094	
	手数料	227,123	235,217	-8,094	
	損害保険料	71,000	55,000	16,000	
	損害保険料	71,000	55,000	16,000	
	給食費	2,504,117	2,388,336	115,781	
	給食材料費	2,504,117	2,388,336	115,781	
	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)	6,767,739	6,133,758	633,981	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-1,944,239	-1,396,758	-547,481	
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	1,944,239	1,396,758	547,481	
	経理区分間繰入金収入	1,944,239	1,396,758	547,481	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	1,944,239	1,396,758	547,481	
	事業活動外収入計(4)	1,944,239	1,396,758	547,481	

ふれあい食事サービス事業事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		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(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)	1,944,239	1,396,758	547,481	
	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	

ボランティア活動推進事業資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	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)					
	経常経費補助金収入	7,059,000	7,059,000	0	
	あきる野市補助金収入	7,059,000	7,059,000	0	
	ボランティアのまちづくり推進事業費補助金収入	7,059,000	7,059,000	0	
	事業収入	204,000	146,500	57,500	
	参加費収入	204,000	146,500	57,500	
	ボランティア研修参加費	204,000	146,500	57,500	
	共同募金配分金収入	1,540,000	1,539,166	834	
	共同募金配分金収入	1,540,000	1,539,166	834	
	一般募金配分金収入	670,000	670,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	870,000	869,166	834	
	雑収入	35,000	32,737	2,263	
	雑収入	35,000	32,737	2,263	
	雑収入	35,000	32,737	2,263	
	経理区分間繰入金収入	3,941,000	2,859,620	1,081,380	
	経理区分間繰入金収入	3,941,000	2,859,620	1,081,380	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	3,941,000	2,859,620	1,081,380	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	12,779,000	11,637,023	1,141,977	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	8,823,000	8,214,149	608,851	
	職員俸給	3,413,000	3,412,200	800	
	職員俸給	3,413,000	3,412,200	800	
	職員諸手当	2,486,000	2,392,886	93,114	
	職員諸手当	2,486,000	2,392,886	93,114	
	非常勤職員給与	1,709,000	1,355,483	353,517	
	非常勤職員給与	1,709,000	1,355,483	353,517	
	退職共済掛金	78,000	77,280	720	
	退職共済掛金	78,000	77,280	720	
	法定福利費	1,137,000	976,300	160,700	
	法定福利費	1,137,000	976,300	160,700	
	事務費支出(一般管理支出)	604,000	581,470	22,530	
	福利厚生費	42,000	40,510	1,490	
	福利厚生費	42,000	40,510	1,490	
	旅費交通費	58,000	44,823	13,177	
	職員旅費交通費	58,000	44,823	13,177	
	研修費	35,000	29,000	6,000	
	研修費	35,000	29,000	6,000	
	器具什器費(事務消耗品費)	75,000	74,900	100	
	器具什器費	75,000	74,900	100	
	業務委託費	344,000	342,953	1,047	
	委託費	62,000	61,380	620	
	保守料	282,000	281,573	427	
	賃借料	50,000	49,284	716	
	経理OA機器等事務機器借上料	50,000	49,284	716	
	事業費支出(直接介護支出)	3,074,000	2,608,650	465,350	
	諸謝金	636,000	470,900	165,100	
	事業協力者謝礼	636,000	470,900	165,100	
	消耗品費(消耗器具備品費)	381,000	380,787	213	
	消耗品費	381,000	380,787	213	
	印刷製本費	16,000	15,190	810	
	印刷製本費	16,000	15,190	810	
	燃料費	113,000	85,296	27,704	
	燃料費	113,000	85,296	27,704	
	修繕費	35,000	15,160	19,840	

ボランティア活動推進事業資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	事務機器等修繕費	20,000	13,000	7,000	
	自動車修繕費	15,000	2,160	12,840	
	通信運搬費	707,000	688,257	18,743	
	郵送料	158,000	157,561	439	
	電話料	549,000	530,696	18,304	
	広報費	336,000	332,532	3,468	
	広報発行費	336,000	332,532	3,468	
	手数料	15,000	8,912	6,088	
	手数料	15,000	8,912	6,088	
	損害保険料	357,000	328,123	28,877	
	損害保険料	357,000	328,123	28,877	
	賃借料	116,000	114,480	1,520	
	バス等借上料	116,000	114,480	1,520	
	租税公課	12,000	4,000	8,000	
	租税公課	12,000	4,000	8,000	
	給食費	50,000	30,013	19,987	
	給食材料費	50,000	30,013	19,987	
	助成金支出	300,000	135,000	165,000	
	ボランティア・市民活動団体助成金	300,000	135,000	165,000	
	経理区分間繰入金支出	278,000	232,754	45,246	
	経理区分間繰入金支出	278,000	232,754	45,246	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	278,000	232,754	45,246	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	12,779,000	11,637,023	1,141,977	
	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26年4月1日 (至)平成27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	7,059,000	6,701,767	357,233	
	あきる野市補助金収入	7,059,000	6,701,767	357,233	
	ボランティアのまちづくり推進事業費補助金収入	7,059,000	6,701,767	357,233	
	事業収入	146,500	154,000	-7,500	
	参加費収入	146,500	154,000	-7,500	
	ボランティア研修参加費	146,500	154,000	-7,500	
	共同募金配分金収入	1,539,166	2,095,733	-556,567	
	共同募金配分金収入	1,539,166	2,095,733	-556,567	
	一般募金配分金収入	670,000	980,000	-310,000	
	歳末たすけあい配分金収入	869,166	1,115,733	-246,567	
	雑収入	32,737	34,907	-2,170	
	雑収入	32,737	34,907	-2,170	
	雑収入	32,737	34,907	-2,170	
	事業活動収入計(1)	8,777,403	8,986,407	-209,004	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	8,214,149	7,430,063	784,086	
	職員俸給	3,412,200	3,322,600	89,600	
	職員俸給	3,412,200	3,322,600	89,600	
	職員諸手当	2,392,886	2,241,693	151,193	
	職員諸手当	2,392,886	2,241,693	151,193	
	非常勤職員給与	1,355,483	980,000	375,483	
	非常勤職員給与	1,355,483	980,000	375,483	
	退職共済掛金	77,280	74,520	2,760	
	退職共済掛金	77,280	74,520	2,760	
	法定福利費	976,300	811,250	165,050	
	法定福利費	976,300	811,250	165,050	
	事務費支出(一般管理支出)	581,470	525,591	55,879	
	福利厚生費	40,510	33,957	6,553	
	福利厚生費	40,510	33,957	6,553	
	旅費交通費	44,823	56,560	-11,737	
	職員旅費交通費	44,823	56,560	-11,737	
	研修費	29,000	31,000	-2,000	
	研修費	29,000	31,000	-2,000	
	器具什器費(事務消耗品費)	74,900	19,000	55,900	
	器具什器費	74,900	19,000	55,900	
	業務委託費	342,953	123,654	219,299	
	委託費	61,380	57,267	4,113	
	保守料	281,573	66,387	215,186	
	賃借料	49,284	261,420	-212,136	
	経理OA機器等事務機器借上料	49,284	261,420	-212,136	
	事業費支出	2,608,650	2,432,405	176,245	
	諸謝金	470,900	416,500	54,400	
	事業協力者謝礼	470,900	416,500	54,400	
	消耗品費	380,787	359,732	21,055	
	消耗品費	380,787	359,732	21,055	
	印刷製本費	15,190	21,105	-5,915	
	印刷製本費	15,190	21,105	-5,915	
	燃料費	85,296	89,274	-3,978	
	燃料費	85,296	89,274	-3,978	
	修繕費	15,160	63,673	-48,513	
	事務機器等修繕費	13,000	31,500	-18,500	
	自動車修繕費	2,160	32,173	-30,013	
	通信運搬費	688,257	555,124	133,133	

ボランティア活動推進事業事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小				
		郵送料	157,561	103,000	54,561	
		電話料	530,696	452,124	78,572	
		広報費	332,532	330,517	2,015	
		広報発行費	332,532	330,517	2,015	
		手数料	8,912	12,345	-3,433	
		手数料	8,912	12,345	-3,433	
		損害保険料	328,123	283,678	44,445	
		損害保険料	328,123	283,678	44,445	
		賃借料	114,480	0	114,480	
		バス等借上料	114,480	0	114,480	
		租税公課	4,000	4,000	0	
		租税公課	4,000	4,000	0	
		給食費	30,013	46,457	-16,444	
		給食材料費	30,013	46,457	-16,444	
		助成金支出	135,000	250,000	-115,000	
		ボランティア・市民活動団体助成金	135,000	250,000	-115,000	
		事業活動支出計(2)	11,404,269	10,388,059	1,016,210	
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-2,626,866	-1,401,652	-1,225,214	
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	2,859,620	1,680,652	1,178,968	
		経理区分間繰入金収入	2,859,620	1,680,652	1,178,968	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	2,859,620	1,680,652	1,178,968	
		事業活動外収入計(4)	2,859,620	1,680,652	1,178,968	
事業活動外収支の部(支出)						
		経理区分間繰入金支出	232,754	279,000	-46,246	
		経理区分間繰入金支出	232,754	279,000	-46,246	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	232,754	279,000	-46,246	
		事業活動外支出計(5)	232,754	279,000	-46,246	
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	2,626,866	1,401,652	1,225,214	
		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26年4月1日 (至)平成27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26年4月1日 (至)平成27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	8,693,000	8,693,000	0	
	あきる野市補助金収入	8,693,000	8,693,000	0	
	ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	8,693,000	8,693,000	0	
	共同募金配分金収入	4,899,000	4,899,000	0	
	共同募金配分金収入	4,899,000	4,899,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	4,899,000	4,899,000	0	
	経理区分間繰入金収入	3,133,000	2,191,331	941,669	
	経理区分間繰入金収入	3,133,000	2,191,331	941,669	
	法人運営事業経理区分間繰入金収入	3,133,000	2,191,331	941,669	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	16,725,000	15,783,331	941,669	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	8,759,000	8,585,055	173,945	
	職員俸給	3,256,000	3,255,600	400	
	職員俸給	3,256,000	3,255,600	400	
	職員諸手当	2,590,000	2,588,177	1,823	
	職員諸手当	2,590,000	2,588,177	1,823	
	非常勤職員給与	1,698,000	1,544,344	153,656	
	非常勤職員給与	1,698,000	1,544,344	153,656	
	退職共済掛金	72,000	71,760	240	
	退職共済掛金	72,000	71,760	240	
	法定福利費	1,143,000	1,125,174	17,826	
	法定福利費	1,143,000	1,125,174	17,826	
	事務費支出(一般管理支出)	562,000	467,504	94,496	
	福利厚生費	48,000	47,019	981	
	福利厚生費	48,000	47,019	981	
	旅費交通費	189,000	160,300	28,700	
	役員等費用弁償	180,000	159,000	21,000	
	職員旅費交通費	9,000	1,300	7,700	
	研修費	5,000	0	5,000	
	研修費	5,000	0	5,000	
	消耗品費	4,000	4,000	0	
	消耗品費	4,000	4,000	0	
	器具什器費(事務消耗品費)	64,000	63,525	475	
	器具什器費	64,000	63,525	475	
	業務委託費	139,000	137,520	1,480	
	委託費	62,000	61,380	620	
	保守料	77,000	76,140	860	
	手数料	13,000	5,832	7,168	
	手数料	13,000	5,832	7,168	
	賃借料	100,000	49,308	50,692	
	経理OA機器等事務機器借上料	100,000	49,308	50,692	
	事業費支出(直接介護支出)	7,006,000	6,498,340	507,660	
	諸謝金	180,000	109,946	70,054	
	事業協力者謝礼	180,000	109,946	70,054	
	消耗品費(消耗器具備品費)	150,000	130,530	19,470	
	消耗品費	150,000	130,530	19,470	
	印刷製本費	40,000	35,348	4,652	
	印刷製本費	40,000	35,348	4,652	
	通信運搬費	195,000	158,412	36,588	
	郵送料	195,000	158,412	36,588	
	会議費	86,000	85,740	260	
	会議費	86,000	85,740	260	
	損害保険料	355,000	355,000	0	

ふれあいのまちづくり事業資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	損害保険料	355,000	355,000	0	
	助成金支出	6,000,000	5,623,364	376,636	
	福祉委員会助成金	5,340,000	5,032,564	307,436	
	ふれあいまちづくり事業ふれあいサロン事業補助金	660,000	590,800	69,200	
	経理区分間繰入金支出	398,000	232,432	165,568	
	経理区分間繰入金支出	398,000	232,432	165,568	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	398,000	232,432	165,568	
	経常支出計(2) (経常活動支出計)	16,725,000	15,783,331	941,669	
	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26年4月1日 (至)平成27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	8,693,000	8,322,067	370,933	
	あきる野市補助金収入	8,693,000	8,322,067	370,933	
	ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	8,693,000	8,322,067	370,933	
	共同募金配分金収入	4,899,000	4,752,000	147,000	
	共同募金配分金収入	4,899,000	4,752,000	147,000	
	歳末たすけあい配分金収入	4,899,000	4,752,000	147,000	
	事業活動収入計(1)	13,592,000	13,074,067	517,933	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	8,585,055	6,577,750	2,007,305	
	職員俸給	3,255,600	3,163,600	92,000	
	職員俸給	3,255,600	3,163,600	92,000	
	職員諸手当	2,588,177	2,431,847	156,330	
	職員諸手当	2,588,177	2,431,847	156,330	
	非常勤職員給与	1,544,344	88,400	1,455,944	
	非常勤職員給与	1,544,344	88,400	1,455,944	
	退職共済掛金	71,760	69,000	2,760	
	退職共済掛金	71,760	69,000	2,760	
	法定福利費	1,125,174	824,903	300,271	
	法定福利費	1,125,174	824,903	300,271	
	事務費支出(一般管理支出)	467,504	386,171	81,333	
	福利厚生費	47,019	44,628	2,391	
	福利厚生費	47,019	44,628	2,391	
	旅費交通費	160,300	169,480	-9,180	
	役員等費用弁償	159,000	167,000	-8,000	
	職員旅費交通費	1,300	2,480	-1,180	
	研修費	0	5,000	-5,000	
	研修費	0	5,000	-5,000	
	消耗品費	4,000	4,000	0	
	消耗品費	4,000	4,000	0	
	器具什器費(事務消耗品費)	63,525	0	63,525	
	器具什器費	63,525	0	63,525	
	業務委託費	137,520	57,267	80,253	
	委託費	61,380	57,267	4,113	
	保守料	76,140	0	76,140	
	手数料	5,832	7,180	-1,348	
	手数料	5,832	7,180	-1,348	
	賃借料	49,308	98,616	-49,308	
	経理OA機器等事務機器借上料	49,308	98,616	-49,308	
	事業費支出	6,498,340	6,469,536	28,804	
	諸謝金	109,946	77,256	32,690	
	事業協力者謝礼	109,946	77,256	32,690	
	消耗品費	130,530	67,347	63,183	
	消耗品費	130,530	67,347	63,183	
	印刷製本費	35,348	127,175	-91,827	
	印刷製本費	35,348	127,175	-91,827	
	通信運搬費	158,412	112,668	45,744	
	郵送料	158,412	112,668	45,744	
	会議費	85,740	70,960	14,780	
	会議費	85,740	70,960	14,780	
	損害保険料	355,000	278,000	77,000	
	損害保険料	355,000	278,000	77,000	
	賃借料	0	39,900	-39,900	
	バス等借上料	0	39,900	-39,900	

ふれあいのまちづくり事業事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中	小				
		助成金支出	5,623,364	5,696,230	-72,866	
		福祉委員会助成金	5,032,564	5,148,230	-115,666	
		ふれあいまちづくり事業ふれあいサロン事業補助金	590,800	548,000	42,800	
		事業活動支出計(2)	15,550,899	13,433,457	2,117,442	
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-1,958,899	-359,390	-1,599,509	
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	2,191,331	757,390	1,433,941	
		経理区分間繰入金収入	2,191,331	757,390	1,433,941	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	2,191,331	757,390	1,433,941	
		事業活動外収入計(4)	2,191,331	757,390	1,433,941	
		事業活動外収支の部(支出)				
		経理区分間繰入金支出	232,432	398,000	-165,568	
		経理区分間繰入金支出	232,432	398,000	-165,568	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	232,432	398,000	-165,568	
		事業活動外支出計(5)	232,432	398,000	-165,568	
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	1,958,899	359,390	1,599,509	
		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	

ふれあいのまちづくり事業事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			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	

居宅介護支援事業資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			予 算	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		15,970,000	15,467,740	502,260	
	介護保険収入		15,970,000	15,467,740	502,260	
	介護認定訪問調査受託収入		1,069,000	993,600	75,400	
	ケアプラン作成費収入		14,168,000	13,706,192	461,808	
	介護予防ケアプラン受託収入		733,000	767,948	-34,948	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)		15,970,000	15,467,740	502,260	
経常活動による収支(支出)						
	人件費支出		12,248,000	12,017,941	230,059	
	職員俸給		858,000	858,000	0	
	職員俸給		858,000	858,000	0	
	職員諸手当		580,000	566,609	13,391	
	職員諸手当		580,000	566,609	13,391	
	非常勤職員給与		8,841,000	8,671,504	169,496	
	非常勤職員給与		8,841,000	8,671,504	169,496	
	退職共済掛金		41,000	41,000	0	
	退職共済掛金		41,000	41,000	0	
	法定福利費		1,928,000	1,880,828	47,172	
	法定福利費		1,928,000	1,880,828	47,172	
	事務費支出(一般管理支出)		918,000	595,281	322,719	
	福利厚生費		79,000	74,609	4,391	
	福利厚生費		79,000	74,609	4,391	
	旅費交通費		45,000	26,555	18,445	
	職員旅費交通費		45,000	26,555	18,445	
	業務委託費		232,000	200,517	31,483	
	委託費		118,000	116,424	1,576	
	保守料		114,000	84,093	29,907	
	賃借料		560,000	291,600	268,400	
	経理OA機器等事務機器借上料		560,000	291,600	268,400	
	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)		563,000	357,837	205,163	
	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)		19,000	582	18,418	
	消耗品費		19,000	582	18,418	
	器具什器費(消耗器具備品費)		144,000	131,811	12,189	
	器具什器費		144,000	131,811	12,189	
	燃料費		107,000	60,243	46,757	
	燃料費		107,000	60,243	46,757	
	修繕費		123,000	67,628	55,372	
	自動車修繕費		123,000	67,628	55,372	
	通信運搬費		3,000	1,568	1,432	
	郵送料		3,000	1,568	1,432	
	手数料		15,000	945	14,055	
	手数料		15,000	945	14,055	
	損害保険料		88,000	76,010	11,990	
	損害保険料		88,000	76,010	11,990	
	租税公課		25,000	13,800	11,200	
	租税公課		25,000	13,800	11,200	
	雑費		19,000	5,250	13,750	
	雑費		19,000	5,250	13,750	
	経理区分間繰入金支出		2,241,000	2,241,000	0	
	経理区分間繰入金支出		2,241,000	2,241,000	0	

居宅介護支援事業資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
		法人運営事業経理区分繰入金支出	2,241,000	2,241,000	0	
		経常支出計(2)(経常活動支出計)	15,970,000	15,212,059	757,941	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	255,681	-255,681	
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	255,681	-255,681	
		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	255,681	-255,681	

居宅介護支援事業事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	15,467,740	15,877,773	-410,033	
	介護保険収入	15,467,740	15,877,773	-410,033	
	介護認定訪問調査受託収入	993,600	1,113,865	-120,265	
	ケアプラン作成費収入	13,706,192	14,136,309	-430,117	
	介護予防ケアプラン受託収入	767,948	627,599	140,349	
	事業活動収入計(1)	15,467,740	15,877,773	-410,033	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	12,017,941	18,335,884	-6,317,943	
	職員俸給	858,000	4,327,600	-3,469,600	
	職員俸給	858,000	4,327,600	-3,469,600	
	職員諸手当	566,609	2,860,192	-2,293,583	
	職員諸手当	566,609	2,860,192	-2,293,583	
	非常勤職員給与	8,671,504	8,613,293	58,211	
	非常勤職員給与	8,671,504	8,613,293	58,211	
	退職共済掛金	41,000	82,800	-41,800	
	退職共済掛金	41,000	82,800	-41,800	
	法定福利費	1,880,828	2,451,999	-571,171	
	法定福利費	1,880,828	2,451,999	-571,171	
	事務費支出(一般管理支出)	595,281	586,691	8,590	
	福利厚生費	74,609	69,071	5,538	
	福利厚生費	74,609	69,071	5,538	
	旅費交通費	26,555	21,680	4,875	
	職員旅費交通費	26,555	21,680	4,875	
	研修費	0	47,500	-47,500	
	研修費	0	47,500	-47,500	
	業務委託費	200,517	217,992	-17,475	
	委託費	116,424	111,463	4,961	
	保守料	84,093	106,529	-22,436	
	賃借料	291,600	228,448	63,152	
	経理OA機器等事務機器借上料	291,600	228,448	63,152	
	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	357,837	144,017	213,820	
	消耗品費	582	0	582	
	消耗品費	582	0	582	
	器具什器費(消耗器具備品費)	131,811	0	131,811	
	器具什器費	131,811	0	131,811	
	燃料費	60,243	62,232	-1,989	
	燃料費	60,243	62,232	-1,989	
	修繕費	67,628	18,974	48,654	
	自動車修繕費	67,628	18,974	48,654	
	通信運搬費	1,568	2,300	-732	
	郵送料	1,568	2,300	-732	
	手数料	945	971	-26	
	手数料	945	971	-26	
	損害保険料	76,010	47,700	28,310	
	損害保険料	76,010	47,700	28,310	
	租税公課	13,800	7,200	6,600	
	租税公課	13,800	7,200	6,600	
	雑費	5,250	4,640	610	
	雑費	5,250	4,640	610	
	事業活動支出計(2)	12,971,059	19,066,592	-6,095,533	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	2,496,681	-3,188,819	5,685,500	

居宅介護支援事業事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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)				
	経理区分間繰入金収入	0	3,791,974	-3,791,974	
	経理区分間繰入金収入	0	3,791,974	-3,791,974	
	訪問介護事業経理区分間繰入金収入	0	3,326,974	-3,326,974	
	障害者福祉サービス事業経理区分間繰入金収入	0	465,000	-465,000	
	事業活動外収入計(4)	0	3,791,974	-3,791,974	
	事業活動外収支の部(支出)				
	経理区分間繰入金支出	2,241,000	603,155	1,637,845	
	経理区分間繰入金支出	2,241,000	603,155	1,637,845	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	2,241,000	603,155	1,637,845	
	事業活動外支出計(5)	2,241,000	603,155	1,637,845	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-2,241,000	3,188,819	-5,429,819	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	255,681	0	255,681	
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)	255,681	0	255,681	
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)	255,681	0	255,681	
	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)	255,681	0	255,681	

訪問介護事業資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	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	20,256,000	18,486,533	1,769,467	
	介護保険収入	20,256,000	18,486,533	1,769,467	
	訪問介護事業収入	17,700,000	16,309,299	1,390,701	
	訪問介護利用者負担金収入	2,556,000	2,177,234	378,766	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	20,256,000	18,486,533	1,769,467	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	11,606,000	10,355,369	1,250,631	
	非常勤職員給与	11,175,000	9,935,113	1,239,887	
	非常勤職員給与	2,504,000	2,503,404	596	
	ヘルパー給与	8,671,000	7,431,709	1,239,291	
	法定福利費	431,000	420,256	10,744	
	法定福利費	431,000	420,256	10,744	
	事務費支出(一般管理支出)	964,000	617,233	346,767	
	福利厚生費	126,000	121,002	4,998	
	福利厚生費	126,000	121,002	4,998	
	旅費交通費	19,000	18,189	811	
	職員旅費交通費	19,000	18,189	811	
	研修費	28,000	0	28,000	
	研修費	28,000	0	28,000	
	印刷製本費	20,000	11,189	8,811	
	印刷製本費	20,000	11,189	8,811	
	業務委託費	209,000	173,276	35,724	
	委託費	95,000	89,458	5,542	
	保守料	114,000	83,818	30,182	
	賃借料	560,000	291,577	268,423	
	経理OA機器等事務機器借上料	560,000	291,577	268,423	
	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)	665,000	500,902	164,098	
	消耗品費(消耗器具備品費)	25,000	22,566	2,434	
	消耗品費	25,000	22,566	2,434	
	器具什器費(消耗器具備品費)	38,000	30,402	7,598	
	器具什器費	38,000	30,402	7,598	
	印刷製本費	38,000	18,360	19,640	
	印刷製本費	38,000	18,360	19,640	
	燃料費	88,000	47,607	40,393	
	燃料費	88,000	47,607	40,393	
	修繕費	97,000	68,096	28,904	
	事務機器等修繕費	20,000	630	19,370	
	自動車修繕費	77,000	67,466	9,534	
	通信運搬費	188,000	173,721	14,279	
	郵送料	33,000	25,634	7,366	
	電話料	155,000	148,087	6,913	
	手数料	48,000	38,935	9,065	
	手数料	48,000	38,935	9,065	
	損害保険料	91,000	79,338	11,662	
	損害保険料	91,000	79,338	11,662	
	租税公課	25,000	13,800	11,200	
	租税公課	25,000	13,800	11,200	
	被服費	10,000	0	10,000	
	被服費	10,000	0	10,000	
	研修費	12,000	7,719	4,281	
	事業研修費	12,000	7,719	4,281	

訪問介護事業資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	雑費	5,000	358	4,642	
	雑費	5,000	358	4,642	
	経理区分間繰入金支出	7,021,000	7,021,000	0	
	経理区分間繰入金支出	7,021,000	7,021,000	0	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	7,021,000	7,021,000	0	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	20,256,000	18,494,504	1,761,496	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-7,971	7,971	
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	-7,971	7,971	
	前期末支払資金残高(12)	983,000	982,081	919	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	983,000	974,110	8,890	

訪問介護事業事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	18,486,533	20,158,944	-1,672,411	
	介護保険収入	18,486,533	20,158,944	-1,672,411	
	訪問介護事業収入	16,309,299	17,615,109	-1,305,810	
	訪問介護利用者負担金収入	2,177,234	2,543,835	-366,601	
	事業活動収入計(1)	18,486,533	20,158,944	-1,672,411	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	10,355,369	11,214,435	-859,066	
	非常勤職員給与	9,935,113	10,821,610	-886,497	
	非常勤職員給与	2,503,404	2,476,950	26,454	
	ヘルパー給与	7,431,709	8,344,660	-912,951	
	法定福利費	420,256	392,825	27,431	
	法定福利費	420,256	392,825	27,431	
	事務費支出(一般管理支出)	617,233	545,724	71,509	
	福利厚生費	121,002	107,723	13,279	
	福利厚生費	121,002	107,723	13,279	
	旅費交通費	18,189	1,600	16,589	
	職員旅費交通費	18,189	1,600	16,589	
	印刷製本費	11,189	11,970	-781	
	印刷製本費	11,189	11,970	-781	
	業務委託費	173,276	194,008	-20,732	
	委託費	89,458	87,482	1,976	
	保守料	83,818	106,526	-22,708	
	賃借料	291,577	228,423	63,154	
	経理〇A機器等事務機器借上料	291,577	228,423	63,154	
	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	500,902	362,678	138,224	
	消耗品費	22,566	3,340	19,226	
	消耗品費	22,566	3,340	19,226	
	器具什器費(消耗器具備品費)	30,402	0	30,402	
	器具什器費	30,402	0	30,402	
	印刷製本費	18,360	0	18,360	
	印刷製本費	18,360	0	18,360	
	燃料費	47,607	46,277	1,330	
	燃料費	47,607	46,277	1,330	
	修繕費	68,096	26,057	42,039	
	事務機器等修繕費	630	7,083	-6,453	
F	自動車修繕費	67,466	18,974	48,492	
	通信運搬費	173,721	173,797	-76	
	郵送料	25,634	30,705	-5,071	
	電話料	148,087	143,092	4,995	
	手数料	38,935	42,518	-3,583	
	手数料	38,935	42,518	-3,583	
	損害保険料	79,338	50,300	29,038	
	損害保険料	79,338	50,300	29,038	
	租税公課	13,800	7,200	6,600	
	租税公課	13,800	7,200	6,600	
	研修費	7,719	8,674	-955	
	事業研修費	7,719	8,674	-955	
	雑費	358	4,515	-4,157	
	雑費	358	4,515	-4,157	
	事業活動支出計(2)	11,473,504	12,122,837	-649,333	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	7,013,029	8,036,107	-1,023,078	

訪問介護事業事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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)				
	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	7,021,000	7,645,974	-624,974	
	経理区分間繰入金支出	7,021,000	7,645,974	-624,974	
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	0	3,326,974	-3,326,974	
	法人運営事業経理区分間繰入金支出	7,021,000	4,319,000	2,702,000	
	事業活動外支出計(5)	7,021,000	7,645,974	-624,974	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-7,021,000	-7,645,974	624,974	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	-7,971	390,133	-398,104	
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)	-7,971	390,133	-398,104	
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)	982,081	591,948	390,133	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	974,110	982,081	-7,971	
	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)	974,110	982,081	-7,971	

障害福祉サービス事業資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			予 算	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		12,366,000	10,714,693	1,651,307	
	介護給付費収入		12,002,000	10,371,298	1,630,702	
	地域生活支援事業収入		3,444,000	3,307,282	136,718	
	居宅介護事業等収入		8,558,000	7,064,016	1,493,984	
	利用者負担金収入		364,000	343,395	20,605	
	居宅介護事業等利用者負担金収入		364,000	343,395	20,605	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)		12,366,000	10,714,693	1,651,307	
経常活動による収支(支出)						
	人件費支出		8,867,000	8,165,292	701,708	
	非常勤職員給与		8,469,000	7,779,134	689,866	
	非常勤職員給与		2,434,000	2,364,761	69,239	
	ヘルパー給与		6,035,000	5,414,373	620,627	
	法定福利費		398,000	386,158	11,842	
	法定福利費		398,000	386,158	11,842	
	事務費支出(一般管理支出)		809,000	534,829	274,171	
	福利厚生費		161,000	121,537	39,463	
	福利厚生費		161,000	121,537	39,463	
	旅費交通費		10,000	9,505	495	
	職員旅費交通費		10,000	9,505	495	
	研修費		102,000	74,590	27,410	
	研修費		102,000	74,590	27,410	
	業務委託費		162,000	134,826	27,174	
	委託費		95,000	87,594	7,406	
	保守料		67,000	47,232	19,768	
	賃借料		374,000	194,371	179,629	
	経理OA機器等事務機器借上料		374,000	194,371	179,629	
	事業費支出(直接介護支出)		211,000	154,107	56,893	
	諸謝金		10,000	0	10,000	
	事業協力者謝礼		10,000	0	10,000	
	消耗品費(消耗器具備品費)		20,000	17,700	2,300	
	消耗品費		20,000	17,700	2,300	
	印刷製本費		20,000	18,360	1,640	
	印刷製本費		20,000	18,360	1,640	
	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		93,000	78,218	14,782	
	郵送料		23,000	10,978	12,022	
	電話料		70,000	67,240	2,760	
	手数料		27,000	25,039	1,961	
	手数料		27,000	25,039	1,961	
	損害保険料		8,000	7,072	928	
	損害保険料		8,000	7,072	928	
	研修費		8,000	7,718	282	
	事業研修費		8,000	7,718	282	
	雑費		5,000	0	5,000	
	雑費		5,000	0	5,000	
	経理区分間繰入金支出		2,479,000	1,935,682	543,318	
	経理区分間繰入金支出		2,479,000	1,935,682	543,318	
	法人運営事業経理区分繰入金支出		2,479,000	1,935,682	543,318	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)		12,366,000	10,789,910	1,576,090	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-75,217	75,217	
施設整備等による収支						
	施設整備等による収支(収入)					

障害福祉サービス事業資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	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	-75,217	75,217	
	前期末支払資金残高(12)	76,000	75,217	783	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	76,000	0	76,000	

障害福祉サービス事業事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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)					
	自立支援費等収入	10,714,693	12,212,592	-1,497,899	
	介護給付費収入	10,371,298	11,891,949	-1,520,651	
	地域生活支援事業収入	3,307,282	3,431,816	-124,534	
	居宅介護事業等収入	7,064,016	8,460,133	-1,396,117	
	利用者負担金収入	343,395	320,643	22,752	
	居宅介護事業等利用者負担金収入	343,395	320,643	22,752	
	事業活動収入計(1)	10,714,693	12,212,592	-1,497,899	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	8,165,292	8,720,659	-555,367	
	非常勤職員給与	7,779,134	8,267,332	-488,198	
	非常勤職員給与	2,364,761	2,503,240	-138,479	
	ヘルパー給与	5,414,373	5,764,092	-349,719	
	法定福利費	386,158	453,327	-67,169	
	法定福利費	386,158	453,327	-67,169	
	事務費支出(一般管理支出)	534,829	443,080	91,749	
	福利厚生費	121,537	107,723	13,814	
	福利厚生費	121,537	107,723	13,814	
	旅費交通費	9,505	640	8,865	
	職員旅費交通費	9,505	640	8,865	
	研修費	74,590	28,520	46,070	
	研修費	74,590	28,520	46,070	
	業務委託費	134,826	153,926	-19,100	
	委託費	87,594	89,908	-2,314	
	保守料	47,232	64,018	-16,786	
	賃借料	194,371	152,271	42,100	
	経理OA機器等事務機器借上料	194,371	152,271	42,100	
	事業費支出	154,107	109,764	44,343	
	消耗品費	17,700	1,240	16,460	
	消耗品費	17,700	1,240	16,460	
	印刷製本費	18,360	0	18,360	
	印刷製本費	18,360	0	18,360	
	通信運搬費	78,218	75,143	3,075	
	郵送料	10,978	9,970	1,008	
	電話料	67,240	65,173	2,067	
	手数料	25,039	19,508	5,531	
	手数料	25,039	19,508	5,531	
	損害保険料	7,072	5,200	1,872	
	損害保険料	7,072	5,200	1,872	
	研修費	7,718	8,673	-955	
	事業研修費	7,718	8,673	-955	
	事業活動支出計(2)	8,854,228	9,273,503	-419,275	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	1,860,465	2,939,089	-1,078,624	
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	1,935,682	3,099,000	-1,163,318	
	経理区分間繰入金支出	1,935,682	3,099,000	-1,163,318	
	居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	0	465,000	-465,000	
	法人運営事業経理区分間繰入金支出	1,935,682	2,634,000	-698,318	
	事業活動外支出計(5)	1,935,682	3,099,000	-1,163,318	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-1,935,682	-3,099,000	1,163,318	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	-75,217	-159,911	84,694	

障害福祉サービス事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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)	-75,217	-159,911	84,694	
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)	75,217	235,128	-159,911	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	0	75,217	-75,217	
	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	75,217	-75,217	

生活福祉資金貸付受託事業資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			予 算	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	254,000	254,000	0	
		職員諸手当	254,000	254,000	0	
		非常勤職員給与	4,839,000	4,839,000	0	
		非常勤職員給与	4,839,000	4,839,000	0	
		法定福利費	777,000	777,000	0	
		法定福利費	777,000	777,000	0	
		事務費支出(一般管理支出)	306,000	300,354	5,646	
		福利厚生費	31,000	30,355	645	
		福利厚生費	31,000	30,355	645	
		旅費交通費	16,000	13,020	2,980	
		職員旅費交通費	16,000	13,020	2,980	
		業務委託費	56,000	55,044	956	
		委託費	56,000	55,044	956	
		手数料	8,000	7,884	116	
		手数料	8,000	7,884	116	
		賃借料	195,000	194,051	949	
		経理OA機器等事務機器借上料	195,000	194,051	949	
		事業費支出(直接介護支出)	470,000	425,646	44,354	
		消耗品費(消耗器具備品費)	131,000	87,569	43,431	
		消耗品費	131,000	87,569	43,431	
		器具什器費(消耗器具備品費)	86,000	85,200	800	
		器具什器費	86,000	85,200	800	
		印刷製本費	11,000	11,000	0	
		印刷製本費	11,000	11,000	0	
		通信運搬費	50,000	49,877	123	
		郵送料	50,000	49,877	123	
		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26年4月1日 (至)平成27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	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	254,000	159,000	95,000	
	職員諸手当	254,000	159,000	95,000	
	非常勤職員給与	4,839,000	4,948,000	-109,000	
	非常勤職員給与	4,839,000	4,948,000	-109,000	
	法定福利費	777,000	763,000	14,000	
	法定福利費	777,000	763,000	14,000	
	事務費支出(一般管理支出)	300,354	299,827	527	
	福利厚生費	30,355	22,281	8,074	
	福利厚生費	30,355	22,281	8,074	
	旅費交通費	13,020	10,390	2,630	
	職員旅費交通費	13,020	10,390	2,630	
	業務委託費	55,044	52,734	2,310	
	委託費	55,044	52,734	2,310	
	手数料	7,884	7,328	556	
	手数料	7,884	7,328	556	
	賃借料	194,051	207,094	-13,043	
	経理OA機器等事務機器借上料	194,051	207,094	-13,043	
	事業費支出	425,646	426,173	-527	
	消耗品費	87,569	94,738	-7,169	
	消耗品費	87,569	94,738	-7,169	
	器具什器費(消耗器具備品費)	85,200	89,775	-4,575	
	器具什器費	85,200	89,775	-4,575	
	印刷製本費	11,000	5,250	5,750	
	印刷製本費	11,000	5,250	5,750	
	通信運搬費	49,877	44,410	5,467	
	郵送料	49,877	44,410	5,467	
	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26年4月1日 (至)平成27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26年4月1日 (至)平成27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	171,000	164,852	6,148	
	あきる野市受託金収入	171,000	164,852	6,148	
	手話通訳奉仕員派遣事業受託金収入	171,000	164,852	6,148	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	171,000	164,852	6,148	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	61,000	60,452	548	
	非常勤職員給与	61,000	60,452	548	
	非常勤職員給与	61,000	60,452	548	
	事業費支出(直接介護支出)	110,000	104,400	5,600	
	諸謝金	100,000	97,440	2,560	
	事業協力者謝礼	100,000	97,440	2,560	
	消耗品費(消耗器具備品費)	2,000	200	1,800	
	消耗品費	2,000	200	1,800	
	通信運搬費	5,000	4,732	268	
	郵送料	5,000	4,732	268	
	損害保険料	3,000	2,028	972	
	損害保険料	3,000	2,028	972	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	171,000	164,852	6,148	
	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26年4月1日 (至)平成27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	164,852	80,000	84,852	
	あきる野市受託金収入	164,852	80,000	84,852	
	手話通訳奉仕員派遣事業受託金収入	164,852	80,000	84,852	
	事業活動収入計(1)	164,852	80,000	84,852	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	60,452	24,050	36,402	
	非常勤職員給与	60,452	24,050	36,402	
	非常勤職員給与	60,452	24,050	36,402	
	事業費支出	104,400	55,950	48,450	
	諸謝金	97,440	51,000	46,440	
	事業協力者謝礼	97,440	51,000	46,440	
	消耗品費	200	0	200	
	消耗品費	200	0	200	
	通信運搬費	4,732	2,970	1,762	
	郵送料	4,732	2,970	1,762	
	損害保険料	2,028	1,980	48	
	損害保険料	2,028	1,980	48	
	事業活動支出計(2)	164,852	80,000	84,852	
	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26年4月1日 (至)平成27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	

成年後見制度推進事業資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	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	13,606,000	13,606,000	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	4,486,000	4,486,000	0	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,486,000	4,486,000	0	
	事業収入	245,000	188,308	56,692	
	利用料収入	245,000	188,308	56,692	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	185,000	180,308	4,692	
	福祉サービス利用援助事業対象拡大利用料収入	60,000	8,000	52,000	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	13,851,000	13,794,308	56,692	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	12,220,000	12,214,773	5,227	
	職員俸給	5,913,000	5,913,000	0	
	職員俸給	5,913,000	5,913,000	0	
	職員諸手当	4,326,000	4,326,000	0	
	職員諸手当	4,326,000	4,326,000	0	
	非常勤職員給与	261,000	257,000	4,000	
	非常勤職員給与	261,000	257,000	4,000	
	退職共済掛金	117,000	117,000	0	
	退職共済掛金	117,000	117,000	0	
	法定福利費	1,603,000	1,601,773	1,227	
	法定福利費	1,603,000	1,601,773	1,227	
	事務費支出(一般管理支出)	1,249,000	1,210,619	38,381	
	福利厚生費	56,000	55,093	907	
	福利厚生費	56,000	55,093	907	
	旅費交通費	41,000	36,226	4,774	
	職員旅費交通費	41,000	36,226	4,774	
	研修費	44,000	42,000	2,000	
	研修費	44,000	42,000	2,000	
	消耗品費	320,000	319,246	754	
	消耗品費	320,000	319,246	754	
	器具什器費(事務消耗品費)	187,000	178,330	8,670	
	器具什器費	187,000	178,330	8,670	
	燃料費	79,000	78,950	50	
	燃料費	79,000	78,950	50	
	修繕費	66,000	61,085	4,915	
	自動車修繕費	66,000	61,085	4,915	
	通信運搬費	70,000	67,265	2,735	
	郵券代	11,000	8,265	2,735	
	電話料	59,000	59,000	0	
	会議費	10,000	7,460	2,540	
	会議費	10,000	7,460	2,540	
	業務委託費	242,000	241,716	284	
	委託費	92,000	91,716	284	
	保守料	150,000	150,000	0	
	手数料	13,000	12,488	512	
	手数料	13,000	12,488	512	
	損害保険料	30,000	23,760	6,240	
	損害保険料	30,000	23,760	6,240	
	賃借料	89,000	85,000	4,000	
	経理OA機器等事務機器借上料	89,000	85,000	4,000	
	租税公課	2,000	2,000	0	
	租税公課	2,000	2,000	0	

成年後見制度推進事業資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
		事業費支出(直接介護支出)	382,000	368,916	13,084	
		諸謝金	153,000	142,500	10,500	
		事業協力者謝礼	153,000	142,500	10,500	
		印刷製本費	100,000	100,000	0	
		印刷製本費	100,000	100,000	0	
		業務委託費	108,000	108,000	0	
		業務委託費	108,000	108,000	0	
		損害保険料	6,000	5,616	384	
		損害保険料	6,000	5,616	384	
		賃借料	11,000	10,800	200	
		貸金庫借上料	11,000	10,800	200	
		租税公課	4,000	2,000	2,000	
		租税公課	4,000	2,000	2,000	
		經常支出計(2)(經常活動支出計)	13,851,000	13,794,308	56,692	
		經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26年4月1日 (至)平成27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	13,606,000	13,612,000	-6,000	
	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	4,486,000	4,492,000	-6,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,486,000	4,492,000	-6,000	
	事業収入	188,308	120,500	67,808	
	利用料収入	188,308	120,500	67,808	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	180,308	120,500	59,808	
	福祉サービス利用援助事業対象拡大利用料収入	8,000	0	8,000	
	事業活動収入計(1)	13,794,308	13,732,500	61,808	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	12,214,773	12,505,530	-290,757	
	職員俸給	5,913,000	4,594,000	1,319,000	
	職員俸給	5,913,000	4,594,000	1,319,000	
	職員諸手当	4,326,000	2,843,842	1,482,158	
	職員諸手当	4,326,000	2,843,842	1,482,158	
	非常勤職員給与	257,000	3,265,168	-3,008,168	
	非常勤職員給与	257,000	3,265,168	-3,008,168	
	退職共済掛金	117,000	103,000	14,000	
	退職共済掛金	117,000	103,000	14,000	
	法定福利費	1,601,773	1,699,520	-97,747	
	法定福利費	1,601,773	1,699,520	-97,747	
	事務費支出(一般管理支出)	1,210,619	789,319	421,300	
	福利厚生費	55,093	68,233	-13,140	
	福利厚生費	55,093	68,233	-13,140	
	旅費交通費	36,226	56,400	-20,174	
	職員旅費交通費	36,226	56,400	-20,174	
	研修費	42,000	5,000	37,000	
	研修費	42,000	5,000	37,000	
	消耗品費	319,246	73,886	245,360	
	消耗品費	319,246	73,886	245,360	
	器具什器費(事務消耗品費)	178,330	59,850	118,480	
	器具什器費	178,330	59,850	118,480	
	燃料費	78,950	64,921	14,029	
	燃料費	78,950	64,921	14,029	
	修繕費	61,085	62,633	-1,548	
	自動車修繕費	61,085	62,633	-1,548	
	通信運搬費	67,265	129,080	-61,815	
	郵券代	8,265	8,080	185	
	電話料	59,000	121,000	-62,000	
	会議費	7,460	5,040	2,420	
	会議費	7,460	5,040	2,420	
	業務委託費	241,716	196,176	45,540	
	委託費	91,716	117,176	-25,460	
	保守料	150,000	79,000	71,000	
	手数料	12,488	9,340	3,148	
	手数料	12,488	9,340	3,148	
	損害保険料	23,760	23,760	0	
	損害保険料	23,760	23,760	0	
	賃借料	85,000	35,000	50,000	
	経理OA機器等事務機器借上料	85,000	35,000	50,000	
	租税公課	2,000	0	2,000	
	租税公課	2,000	0	2,000	

成年後見制度推進事業事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中 小				
	事業費支出	368,916	284,651	84,265	
	諸謝金	142,500	80,000	62,500	
	事業協力者謝礼	142,500	80,000	62,500	
	印刷製本費	100,000	99,991	9	
	印刷製本費	100,000	99,991	9	
	業務委託費	108,000	90,000	18,000	
	業務委託費	108,000	90,000	18,000	
	損害保険料	5,616	4,160	1,456	
	損害保険料	5,616	4,160	1,456	
	賃借料	10,800	10,500	300	
	貸金庫借上料	10,800	10,500	300	
	租税公課	2,000	0	2,000	
	租税公課	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	13,794,308	13,579,500	214,808	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	0	153,000	-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	0	153,000	-153,000	
	経理区分間繰入金支出	0	153,000	-153,000	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	0	153,000	-153,000	
	事業活動外支出計(5)	0	153,000	-153,000	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	0	-153,000	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	

成年後見制度推進事業事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小				
		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	

低所得者・離職者対策事業資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	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	2,807,000	2,807,000	0	
	非常勤職員給与	2,807,000	2,807,000	0	
	法定福利費	466,000	466,000	0	
	法定福利費	466,000	466,000	0	
	事務費支出(一般管理支出)	227,000	227,000	0	
	福利厚生費	19,000	19,000	0	
	福利厚生費	19,000	19,000	0	
	消耗品費	95,000	95,000	0	
	消耗品費	95,000	95,000	0	
	器具什器費(事務消耗品費)	58,000	58,000	0	
	器具什器費	58,000	58,000	0	
	通信運搬費	27,000	27,000	0	
	郵券代	27,000	27,000	0	
	業務委託費	28,000	28,000	0	
	委託費	28,000	28,000	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26年4月1日 (至)平成27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	2,807,000	2,826,000	-19,000	
	非常勤職員給与	2,807,000	2,826,000	-19,000	
	法定福利費	466,000	447,000	19,000	
	法定福利費	466,000	447,000	19,000	
	事務費支出(一般管理支出)	227,000	227,000	0	
	福利厚生費	19,000	14,000	5,000	
	福利厚生費	19,000	14,000	5,000	
	消耗品費	95,000	74,000	21,000	
	消耗品費	95,000	74,000	21,000	
	器具什器費(事務消耗品費)	58,000	0	58,000	
	器具什器費	58,000	0	58,000	
	通信運搬費	27,000	27,000	0	
	郵券代	27,000	27,000	0	
	業務委託費	28,000	27,000	1,000	
	委託費	28,000	27,000	1,000	
	手数料	0	1,000	-1,000	
	手数料	0	1,000	-1,000	
	租税公課	0	84,000	-84,000	
	租税公課	0	84,000	-84,000	
	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・離職者対策事業事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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26年4月1日 (至)平成27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	793,000	565,000	228,000	
	あきる野市受託金収入	793,000	565,000	228,000	
	介護支援ポイント制度事務受託金収入	793,000	565,000	228,000	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	793,000	565,000	228,000	
経常活動による収支(支出)					
	事務費支出(一般管理支出)	391,000	391,000	0	
	消耗品費	210,000	210,000	0	
	消耗品費	210,000	210,000	0	
	印刷製本費	107,000	107,000	0	
	印刷製本費	107,000	107,000	0	
	通信運搬費	8,000	8,000	0	
	郵券代	8,000	8,000	0	
	手数料	3,000	3,000	0	
	手数料	3,000	3,000	0	
	賃借料	50,000	50,000	0	
	経理OA機器等事務機器借上料	50,000	50,000	0	
	租税公課	13,000	13,000	0	
	租税公課	13,000	13,000	0	
	事業費支出(直接介護支出)	250,000	22,000	228,000	
	給付金支出	250,000	22,000	228,000	
	介護支援ポイント制度給付金	250,000	22,000	228,000	
	経理区分間繰入金支出	152,000	152,000	0	
	経理区分間繰入金支出	152,000	152,000	0	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	152,000	152,000	0	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	793,000	565,000	228,000	
	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26年4月1日 (至)平成27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	565,000	543,000	22,000	
	あきる野市受託金収入	565,000	543,000	22,000	
	介護支援ポイント制度事務受託金収入	565,000	543,000	22,000	
	事業活動収入計(1)	565,000	543,000	22,000	
事業活動収支の部(支出)					
	事務費支出(一般管理支出)	391,000	395,000	-4,000	
	消耗品費	210,000	224,000	-14,000	
	消耗品費	210,000	224,000	-14,000	
	印刷製本費	107,000	139,000	-32,000	
	印刷製本費	107,000	139,000	-32,000	
	通信運搬費	8,000	5,000	3,000	
	郵券代	8,000	5,000	3,000	
	手数料	3,000	2,000	1,000	
	手数料	3,000	2,000	1,000	
	賃借料	50,000	25,000	25,000	
	経理OA機器等事務機器借上料	50,000	25,000	25,000	
	租税公課	13,000	0	13,000	
	租税公課	13,000	0	13,000	
	事業費支出	22,000	0	22,000	
	給付金支出	22,000	0	22,000	
	介護支援ポイント制度給付金	22,000	0	22,000	
	事業活動支出計(2)	413,000	395,000	18,000	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	152,000	148,000	4,000	
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	152,000	148,000	4,000	
	経理区分間繰入金支出	152,000	148,000	4,000	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	152,000	148,000	4,000	
	事業活動外支出計(5)	152,000	148,000	4,000	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-152,000	-148,000	-4,000	
	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	

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26年4月1日 (至)平成27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	

一般会計貸借対照表

平成27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			30,966,732	33,316,894	-2,350,162
	預貯金		21,736,964	21,240,953	496,011
	未収金		8,284,768	11,515,941	-3,231,173
		未収金	8,284,768	11,515,941	-3,231,173
	立替金		945,000	560,000	385,000
	その他の流動資産		0	0	0
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			421,218,725	419,222,329	1,996,396
	車輛運搬具		1,273,363	2,422,228	-1,148,865
	器具及び備品		4,265,513	1,567,237	2,698,276
	土地		1,818,705	1,818,705	0
	権利		222,768	222,768	0
	投資有価証券		305,000,000	310,000,000	-5,000,000
		(福祉事業基金分)	95,000,000	95,000,000	0
		(濱中福祉基金分)	80,000,000	80,000,000	0
		(運用基金分)	47,000,000	47,000,000	0
		(退職給与引当金分)	83,000,000	88,000,000	-5,000,000
	退職共済預け金		19,441,344	18,102,744	1,338,600
	退職給与引当金積立預金		17,290,915	10,120,010	7,170,905
	福祉事業基金積立預金		5,000,000	5,000,000	0
	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	23,177,295	0
	備品購入基金積立預金		11,728,822	14,791,342	-3,062,520
	災害ボランティア活動基金積立預金		30,000,000	30,000,000	0
資産の部合計			455,185,457	455,539,223	-353,766
負債の部					
流動負債			6,847,712	10,683,519	-3,835,807
	未払金		5,583,560	9,971,851	-4,388,291
		未払金	5,583,560	9,971,851	-4,388,291
	預り金		1,264,152	711,668	552,484
固定負債			119,732,259	116,222,754	3,509,505
	退職給与引当金		100,290,915	98,120,010	2,170,905
	共済会引当金		19,441,344	18,102,744	1,338,600
負債の部合計			126,579,971	126,906,273	-326,302
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			293,906,117	296,968,637	-3,062,520
	福祉事業基金積立金		100,000,000	100,000,000	0
	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	70,177,295	0
	備品購入基金積立金		11,728,822	14,791,342	-3,062,520
	災害ボランティア活動基金積立金		30,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動収支差額			31,699,369	28,664,313	3,035,056
	次期繰越活動収支差額		31,699,369	28,664,313	3,035,056
		前期繰越活動収支差額	28,664,313	37,064,109	-8,399,796
		当期活動収支差額	-27,464	-3,665,406	3,637,942
純資産の部合計			328,605,486	328,632,950	-27,464
負債及び純資産の部合計			455,185,457	455,539,223	-353,766

脚注

- 減価償却費の累計額 21,814,598 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

一 般 会 計 財 産 目 録
(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部	
流動資産	30,966,732
預貯金	21,736,964
未収金	8,284,768
立替金	945,000
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	421,218,725
車輛運搬具	1,273,363
器具及び備品	4,265,513
土地	1,818,705
権利	222,768
投資有価証券	305,000,000
退職共済預け金	19,441,344
退職給与引当金積立預金	17,290,915
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
備品購入基金積立預金	11,728,822
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	455,185,457

*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	6,847,712
未払金	5,583,560
預り金	1,264,152
固定負債	119,732,259
退職給与引当金	100,290,915
共済会引当金	19,441,344
その他の固定負債	0
負 債 の 部 合 計	126,579,971
差 引 純 資 産	328,605,486

公益事業特別会計資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	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	44,215,000	44,215,000	0	
	あきる野市受託金収入	44,215,000	44,215,000	0	
	地域包括支援センター事業受託金収入	24,361,000	24,361,000	0	
	ふれあいセンター運営受託金収入	19,854,000	19,854,000	0	
	事業収入	1,520,000	1,445,800	74,200	
	利用料収入	1,520,000	1,445,800	74,200	
	ふれあいセンター利用料	1,520,000	1,445,800	74,200	
	介護保険収入	4,330,000	4,070,347	259,653	
	介護保険収入	4,330,000	4,070,347	259,653	
	介護予防ケアプラン作成収入	4,330,000	4,070,347	259,653	
	雑収入	138,000	113,581	24,419	
	雑収入	138,000	113,581	24,419	
	雑収入	138,000	113,581	24,419	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	50,203,000	49,844,728	358,272	
経常活動による収支(支出)					
	人件費支出	24,531,000	24,475,954	55,046	
	職員俸給	11,884,000	11,884,000	0	
	職員俸給	11,884,000	11,884,000	0	
	職員諸手当	7,672,000	7,634,258	37,742	
	職員諸手当	7,672,000	7,634,258	37,742	
	非常勤職員給与	2,024,000	2,011,352	12,648	
	非常勤職員給与	2,024,000	2,011,352	12,648	
	退職共済掛金	219,000	218,040	960	
	退職共済掛金	219,000	218,040	960	
	法定福利費	2,732,000	2,728,304	3,696	
	法定福利費	2,732,000	2,728,304	3,696	
	事務費支出(一般管理支出)	24,492,000	23,866,410	625,590	
	福利厚生費	109,000	101,081	7,919	
	福利厚生費	109,000	101,081	7,919	
	旅費交通費	46,000	12,749	33,251	
	職員旅費交通費	46,000	12,749	33,251	
	研修費	8,000	0	8,000	
	研修費	8,000	0	8,000	
	消耗品費	744,000	644,416	99,584	
	消耗品費	744,000	644,416	99,584	
	印刷製本費	18,000	0	18,000	
	印刷製本費	18,000	0	18,000	
	光熱水費	9,024,000	8,859,040	164,960	
	光熱水費	9,024,000	8,859,040	164,960	
	燃料費	138,000	115,881	22,119	
	燃料費	138,000	115,881	22,119	
	修繕費	1,270,000	1,145,442	124,558	
	事務機器等修繕費	18,000	17,388	612	
	自動車修繕費	202,000	193,823	8,177	
	設備機器等修繕費	1,050,000	934,231	115,769	
	通信運搬費	539,000	516,010	22,990	
	郵券代	13,000	4,293	8,707	
	電話料	400,000	386,005	13,995	
	データ通信費	126,000	125,712	288	
	業務委託費	10,728,000	10,639,632	88,368	
	委託費	7,353,000	7,291,773	61,227	
	保守料	3,375,000	3,347,859	27,141	
	手数料	35,000	24,048	10,952	

公益事業特別会計資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	手数料	35,000	24,048	10,952	
	損害保険料	293,000	270,800	22,200	
	損害保険料	293,000	270,800	22,200	
	賃借料	1,269,000	1,266,615	2,385	
	經理〇A機器等事務機器借上料	893,000	892,791	209	
	自動車借上料	312,000	310,320	1,680	
	AED借上料	64,000	63,504	496	
	租税公課	271,000	270,696	304	
	租税公課	271,000	270,696	304	
	事業費支出	132,000	81,042	50,958	
	諸謝金	40,000	40,000	0	
	事業協力者謝礼	40,000	40,000	0	
	消耗品費(消耗器具備品費)	33,000	16,994	16,006	
	消耗品費	33,000	16,994	16,006	
	業務委託費	51,000	16,560	34,440	
	業務委託費	51,000	16,560	34,440	
	損害保険料	8,000	7,488	512	
	損害保険料	8,000	7,488	512	
	会計単位間繰入金支出	1,048,000	1,024,758	23,242	
	一般会計繰入金支出	1,048,000	1,024,758	23,242	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	1,048,000	1,024,758	23,242	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	50,203,000	49,448,164	754,836	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	396,564	-396,564	
	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	396,564	-396,564	
	前期末支払資金残高(12)	-569,000	-568,128	-872	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-569,000	-171,564	-397,436	

公益事業特別会計事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	44,215,000	44,139,282	75,718	
	あきる野市受託金収入	44,215,000	44,139,282	75,718	
	地域包括支援センター事業受託金収入	24,361,000	23,330,282	1,030,718	
	ふれあいセンター運営受託金収入	19,854,000	20,809,000	-955,000	
	事業収入	1,445,800	1,512,800	-67,000	
	利用料収入	1,445,800	1,512,800	-67,000	
	ふれあいセンター利用料	1,445,800	1,512,800	-67,000	
	介護保険収入	4,070,347	4,131,872	-61,525	
	介護保険収入	4,070,347	4,131,872	-61,525	
	介護予防ケアプラン作成収入	4,070,347	4,131,872	-61,525	
	雑収入	113,581	138,624	-25,043	
	雑収入	113,581	138,624	-25,043	
	雑収入	113,581	138,624	-25,043	
	事業活動収入計(1)	49,844,728	49,922,578	-77,850	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	24,475,954	23,381,766	1,094,188	
	職員俸給	11,884,000	11,886,800	-2,800	
	職員俸給	11,884,000	11,886,800	-2,800	
	職員諸手当	7,634,258	7,511,613	122,645	
	職員諸手当	7,634,258	7,511,613	122,645	
	非常勤職員給与	2,011,352	1,005,077	1,006,275	
	非常勤職員給与	2,011,352	1,005,077	1,006,275	
	退職共済掛金	218,040	226,820	-8,780	
	退職共済掛金	218,040	226,820	-8,780	
	法定福利費	2,728,304	2,751,456	-23,152	
	法定福利費	2,728,304	2,751,456	-23,152	
	事務費支出(一般管理支出)	23,866,410	25,695,020	-1,828,610	
	福利厚生費	101,081	104,991	-3,910	
	福利厚生費	101,081	104,991	-3,910	
	旅費交通費	12,749	35,620	-22,871	
	職員旅費交通費	12,749	35,620	-22,871	
	研修費	0	30,500	-30,500	
	研修費	0	30,500	-30,500	
	消耗品費	644,416	698,051	-53,635	
	消耗品費	644,416	698,051	-53,635	
	器具什器費(事務消耗品費)	0	23,100	-23,100	
	器具什器費	0	23,100	-23,100	
	印刷製本費	0	44,625	-44,625	
	印刷製本費	0	44,625	-44,625	
	水道光熱費	8,859,040	8,818,784	40,256	
	光熱水費	8,859,040	8,818,784	40,256	
	燃料費	115,881	104,664	11,217	
	燃料費	115,881	104,664	11,217	
	修繕費	1,145,442	1,071,921	73,521	
	事務機器等修繕費	17,388	0	17,388	
	自動車修繕費	193,823	146,580	47,243	
	設備機器等修繕費	934,231	925,341	8,890	
	通信運搬費	516,010	518,679	-2,669	
	郵券代	4,293	4,400	-107	
	電話料	386,005	392,059	-6,054	
	データ通信費	125,712	122,220	3,492	
	業務委託費	10,639,632	12,597,605	-1,957,973	
	委託費	7,291,773	9,278,158	-1,986,385	

公益事業特別会計事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中 小				
	保守料	3,347,859	3,319,447	28,412	
	手数料	24,048	65,961	-41,913	
	手数料	24,048	65,961	-41,913	
	損害保険料	270,800	298,770	-27,970	
	損害保険料	270,800	298,770	-27,970	
	賃借料	1,266,615	972,480	294,135	
	経理OA機器等事務機器借上料	892,791	608,340	284,451	
	自動車借上料	310,320	302,400	7,920	
	AED借上料	63,504	61,740	1,764	
	租税公課	270,696	246,869	23,827	
	租税公課	270,696	246,869	23,827	
	諸会費	0	62,400	-62,400	
	地域包括支援センター諸会費	0	62,400	-62,400	
	事業費支出	81,042	85,920	-4,878	
	諸謝金	40,000	40,000	0	
	事業協力者謝礼	40,000	40,000	0	
	消耗品費(消耗器具備品費)	16,994	0	16,994	
	消耗品費	16,994	0	16,994	
	業務委託費	16,560	11,240	5,320	
	業務委託費	16,560	11,240	5,320	
	損害保険料	7,488	4,680	2,808	
	損害保険料	7,488	4,680	2,808	
	賃借料	0	30,000	-30,000	
	DVD借上料	0	30,000	-30,000	
	事業活動支出計(2)	48,423,406	49,162,706	-739,300	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	1,421,322	759,872	661,450	
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	1,024,758	1,328,000	-303,242	
	一般会計繰入金支出	1,024,758	1,328,000	-303,242	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	1,024,758	1,328,000	-303,242	
	事業活動外支出計(5)	1,024,758	1,328,000	-303,242	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-1,024,758	-1,328,000	303,242	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	396,564	-568,128	964,692	
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)	396,564	-568,128	964,692	
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)	-568,128	0	-568,128	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	-171,564	-568,128	396,564	
	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	

公益事業特別会計事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	
	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)	-171,564	-568,128	396,564	

地域包括支援センター事業資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			予 算	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	24,361,000	24,361,000	0	
		あきる野市受託金収入	24,361,000	24,361,000	0	
		地域包括支援センター事業受託金収入	24,361,000	24,361,000	0	
		介護保険収入	4,330,000	4,070,347	259,653	
		介護保険収入	4,330,000	4,070,347	259,653	
		介護予防ケアプラン作成収入	4,330,000	4,070,347	259,653	
		経常収入計(1)(経常活動収入計)	28,691,000	28,431,347	259,653	
経常活動による収支(支出)						
		人件費支出	24,531,000	24,475,954	55,046	
		職員俸給	11,884,000	11,884,000	0	
		職員俸給	11,884,000	11,884,000	0	
		職員諸手当	7,672,000	7,634,258	37,742	
		職員諸手当	7,672,000	7,634,258	37,742	
		非常勤職員給与	2,024,000	2,011,352	12,648	
		非常勤職員給与	2,024,000	2,011,352	12,648	
		退職共済掛金	219,000	218,040	960	
		退職共済掛金	219,000	218,040	960	
		法定福利費	2,732,000	2,728,304	3,696	
		法定福利費	2,732,000	2,728,304	3,696	
		事務費支出(一般管理支出)	3,003,000	2,849,593	153,407	
		福利厚生費	109,000	101,081	7,919	
		福利厚生費	109,000	101,081	7,919	
		旅費交通費	46,000	12,749	33,251	
		職員旅費交通費	46,000	12,749	33,251	
		研修費	8,000	0	8,000	
		研修費	8,000	0	8,000	
		消耗品費	247,000	246,222	778	
		消耗品費	247,000	246,222	778	
		印刷製本費	11,000	0	11,000	
		印刷製本費	11,000	0	11,000	
		燃料費	132,000	113,991	18,009	
		燃料費	132,000	113,991	18,009	
		修繕費	210,000	201,211	8,789	
		事務機器等修繕費	18,000	17,388	612	
		自動車修繕費	192,000	183,823	8,177	
		通信運搬費	476,000	461,282	14,718	
		郵券代	4,000	2,820	1,180	
		電話料	346,000	332,750	13,250	
		データ通信費	126,000	125,712	288	
		業務委託費	449,000	425,402	23,598	
		委託費	165,000	163,543	1,457	
		保守料	284,000	261,859	22,141	
		手数料	6,000	1,944	4,056	
		手数料	6,000	1,944	4,056	
		損害保険料	104,000	82,600	21,400	
		損害保険料	104,000	82,600	21,400	
		賃借料	1,205,000	1,203,111	1,889	
		経理OA機器等事務機器借上料	893,000	892,791	209	
		自動車借上料	312,000	310,320	1,680	
		事業費支出	132,000	81,042	50,958	
		諸謝金	40,000	40,000	0	
		事業協力者謝礼	40,000	40,000	0	
		消耗品費(消耗器具備品費)	33,000	16,994	16,006	

地域包括支援センター事業資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	消耗品費	33,000	16,994	16,006	
	業務委託費	51,000	16,560	34,440	
	業務委託費	51,000	16,560	34,440	
	損害保険料	8,000	7,488	512	
	損害保険料	8,000	7,488	512	
	会計単位間繰入金支出	1,025,000	1,024,758	242	
	一般会計繰入金支出	1,025,000	1,024,758	242	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	1,025,000	1,024,758	242	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	28,691,000	28,431,347	259,653	
	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26年4月1日 (至)平成27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	24,361,000	23,330,282	1,030,718	
	あきる野市受託金収入	24,361,000	23,330,282	1,030,718	
	地域包括支援センター事業受託金収入	24,361,000	23,330,282	1,030,718	
	介護保険収入	4,070,347	4,131,872	-61,525	
	介護保険収入	4,070,347	4,131,872	-61,525	
	介護予防ケアプラン作成収入	4,070,347	4,131,872	-61,525	
	事業活動収入計(1)	28,431,347	27,462,154	969,193	
事業活動収支の部(支出)					
	人件費支出	24,475,954	23,381,766	1,094,188	
	職員俸給	11,884,000	11,886,800	-2,800	
	職員俸給	11,884,000	11,886,800	-2,800	
	職員諸手当	7,634,258	7,511,613	122,645	
	職員諸手当	7,634,258	7,511,613	122,645	
	非常勤職員給与	2,011,352	1,005,077	1,006,275	
	非常勤職員給与	2,011,352	1,005,077	1,006,275	
	退職共済掛金	218,040	226,820	-8,780	
	退職共済掛金	218,040	226,820	-8,780	
	法定福利費	2,728,304	2,751,456	-23,152	
	法定福利費	2,728,304	2,751,456	-23,152	
	事務費支出(一般管理支出)	2,849,593	2,666,468	183,125	
	福利厚生費	101,081	104,991	-3,910	
	福利厚生費	101,081	104,991	-3,910	
	旅費交通費	12,749	35,620	-22,871	
	職員旅費交通費	12,749	35,620	-22,871	
	研修費	0	30,500	-30,500	
	研修費	0	30,500	-30,500	
	消耗品費	246,222	212,077	34,145	
	消耗品費	246,222	212,077	34,145	
	印刷製本費	0	14,175	-14,175	
	印刷製本費	0	14,175	-14,175	
	燃料費	113,991	104,664	9,327	
	燃料費	113,991	104,664	9,327	
	修繕費	201,211	146,580	54,631	
	事務機器等修繕費	17,388	0	17,388	
	自動車修繕費	183,823	146,580	37,243	
	通信運搬費	461,282	463,735	-2,453	
	郵券代	2,820	1,130	1,690	
	電話料	332,750	340,385	-7,635	
	データ通信費	125,712	122,220	3,492	
	業務委託費	425,402	464,118	-38,716	
	委託費	163,543	171,193	-7,650	
	保守料	261,859	292,925	-31,066	
	手数料	1,944	6,298	-4,354	
	手数料	1,944	6,298	-4,354	
	損害保険料	82,600	110,570	-27,970	
	損害保険料	82,600	110,570	-27,970	
	賃借料	1,203,111	910,740	292,371	
	経理OA機器等事務機器借上料	892,791	608,340	284,451	
	自動車借上料	310,320	302,400	7,920	
	諸会費	0	62,400	-62,400	
	地域包括支援センター諸会費	0	62,400	-62,400	
	事業費支出	81,042	85,920	-4,878	
	諸謝金	40,000	40,000	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26年4月1日 (至)平成27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				
		事業協力者謝礼	40,000	40,000	0	
		消耗品費(消耗器具備品費)	16,994	0	16,994	
		消耗品費	16,994	0	16,994	
		業務委託費	16,560	11,240	5,320	
		業務委託費	16,560	11,240	5,320	
		損害保険料	7,488	4,680	2,808	
		損害保険料	7,488	4,680	2,808	
		賃借料	0	30,000	-30,000	
		DVD借上料	0	30,000	-30,000	
		事業活動支出計(2)	27,406,589	26,134,154	1,272,435	
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	1,024,758	1,328,000	-303,242	
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	1,024,758	1,328,000	-303,242	
		一般会計繰入金支出	1,024,758	1,328,000	-303,242	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	1,024,758	1,328,000	-303,242	
		事業活動外支出計(5)	1,024,758	1,328,000	-303,242	
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-1,024,758	-1,328,000	303,242	
		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	

地域包括支援センター事業事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			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	
		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26年4月1日 (至)平成27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		19,854,000	19,854,000	0	
	あきる野市受託金収入		19,854,000	19,854,000	0	
	ふれあいセンター運営受託金収入		19,854,000	19,854,000	0	
	事業収入		1,520,000	1,445,800	74,200	
	利用料収入		1,520,000	1,445,800	74,200	
	ふれあいセンター利用料		1,520,000	1,445,800	74,200	
	雑収入		138,000	113,581	24,419	
	雑収入		138,000	113,581	24,419	
	雑収入		138,000	113,581	24,419	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)		21,512,000	21,413,381	98,619	
経常活動による収支(支出)						
	事務費支出(一般管理支出)		21,489,000	21,016,817	472,183	
	消耗品費		497,000	398,194	98,806	
	消耗品費		497,000	398,194	98,806	
	印刷製本費		7,000	0	7,000	
	印刷製本費		7,000	0	7,000	
	光熱水費		9,024,000	8,859,040	164,960	
	光熱水費		9,024,000	8,859,040	164,960	
	燃料費		6,000	1,890	4,110	
	燃料費		6,000	1,890	4,110	
	修繕費		1,060,000	944,231	115,769	
	自動車修繕費		10,000	10,000	0	
	設備機器等修繕費		1,050,000	934,231	115,769	
	通信運搬費		63,000	54,728	8,272	
	郵券代		9,000	1,473	7,527	
	電話料		54,000	53,255	745	
	業務委託費		10,279,000	10,214,230	64,770	
	委託費		7,188,000	7,128,230	59,770	
	保守料		3,091,000	3,086,000	5,000	
	手数料		29,000	22,104	6,896	
	手数料		29,000	22,104	6,896	
	損害保険料		189,000	188,200	800	
	損害保険料		189,000	188,200	800	
	賃借料		64,000	63,504	496	
	AED借上料		64,000	63,504	496	
	租税公課		271,000	270,696	304	
	租税公課		271,000	270,696	304	
	会計単位間繰入金支出		23,000	0	23,000	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)		21,512,000	21,016,817	495,183	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	396,564	-396,564	
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	

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26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
大	中	小				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	396,564	-396,564	
前期末支払資金残高 (12)			-569,000	-568,128	-872	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			-569,000	-171,564	-397,436	

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26年4月1日 (至)平成27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	19,854,000	20,809,000	-955,000	
	あきる野市受託金収入	19,854,000	20,809,000	-955,000	
	ふれあいセンター運営受託金収入	19,854,000	20,809,000	-955,000	
	事業収入	1,445,800	1,512,800	-67,000	
	利用料収入	1,445,800	1,512,800	-67,000	
	ふれあいセンター利用料	1,445,800	1,512,800	-67,000	
	雑収入	113,581	138,624	-25,043	
	雑収入	113,581	138,624	-25,043	
	雑収入	113,581	138,624	-25,043	
	事業活動収入計(1)	21,413,381	22,460,424	-1,047,043	
事業活動収支の部(支出)					
	事務費支出(一般管理支出)	21,016,817	23,028,552	-2,011,735	
	消耗品費	398,194	485,974	-87,780	
	消耗品費	398,194	485,974	-87,780	
	器具什器費(事務消耗品費)	0	23,100	-23,100	
	器具什器費	0	23,100	-23,100	
	印刷製本費	0	30,450	-30,450	
	印刷製本費	0	30,450	-30,450	
	水道光熱費	8,859,040	8,818,784	40,256	
	光熱水費	8,859,040	8,818,784	40,256	
	燃料費	1,890	0	1,890	
	燃料費	1,890	0	1,890	
	修繕費	944,231	925,341	18,890	
	自動車修繕費	10,000	0	10,000	
	設備機器等修繕費	934,231	925,341	8,890	
	通信運搬費	54,728	54,944	-216	
	郵券代	1,473	3,270	-1,797	
	電話料	53,255	51,674	1,581	
	業務委託費	10,214,230	12,133,487	-1,919,257	
	委託費	7,128,230	9,106,965	-1,978,735	
	保守料	3,086,000	3,026,522	59,478	
	手数料	22,104	59,663	-37,559	
	手数料	22,104	59,663	-37,559	
	損害保険料	188,200	188,200	0	
	損害保険料	188,200	188,200	0	
	賃借料	63,504	61,740	1,764	
	AED借上料	63,504	61,740	1,764	
	租税公課	270,696	246,869	23,827	
	租税公課	270,696	246,869	23,827	
	事業活動支出計(2)	21,016,817	23,028,552	-2,011,735	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	396,564	-568,128	964,692	
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)	396,564	-568,128	964,692	
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26年4月1日 (至)平成27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)	396,564	-568,128	964,692	
	繰越活動収支差額の部				
	前期繰越活動収支差額(12)	-568,128	0	-568,128	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	-171,564	-568,128	396,564	
	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)	-171,564	-568,128	396,564	

公益事業貸借対照表

(平成27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			4,117,688	3,012,777	1,104,911
	預貯金		3,417,398	2,336,560	1,080,838
	未収金		700,290	676,217	24,073
		未収金	700,290	676,217	24,073
資産の部合計			4,117,688	3,012,777	1,104,911
負債の部					
流動負債			4,289,252	3,580,905	708,347
	未払金		3,571,552	3,070,405	501,147
		未払金	3,571,552	3,070,405	501,147
	預り金		717,700	510,500	207,200
負債の部合計			4,289,252	3,580,905	708,347
純資産の部					
次期繰越活動収支差額			-171,564	-568,128	396,564
	次期繰越活動収支差額		-171,564	-568,128	396,564
		前期繰越活動収支差額	-568,128	0	-568,128
		当期活動収支差額	396,564	-568,128	964,692
純資産の部合計			-171,564	-568,128	396,564
負債及び純資産の部合計			4,117,688	3,012,777	1,104,911

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 固定資産の減少理由

0 円

0 円

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27年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部	
流動資産	4,117,688
預貯金	3,417,398
未収金	700,290
その他の固定資産	0
資 産 の 部 合 計	4,117,688

負 債 の 部	
流動負債	4,289,252
未払金	3,571,552
預り金	717,700
負 債 の 部 合 計	4,289,252
差 引 純 資 産	-171,564

就労支援事業特別会計資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	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	2,234,000	1,402,430	831,570	
		下請作業事業収入	1,129,000	647,277	481,723	
		下請作業事業収入	1,129,000	647,277	481,723	
		自主製品事業収入	450,000	393,046	56,954	
		自主製品事業収入	450,000	393,046	56,954	
		資源回収作業等事業収入	602,000	309,607	292,393	
		資源回収作業等事業収入	602,000	309,607	292,393	
		受注作業事業収入	53,000	52,500	500	
		受注作業事業収入	53,000	52,500	500	
		寄附金収入	15,000	15,000	0	
		寄附金収入	15,000	15,000	0	
		一般寄付金収入	15,000	15,000	0	
		経常経費補助金収入	4,080,000	3,893,000	187,000	
		市区町村補助金収入	4,080,000	3,893,000	187,000	
		あきる野市補助金収入	4,080,000	3,893,000	187,000	
		受託金収入	11,068,000	11,068,000	0	
		あきる野市受託金収入	11,068,000	11,068,000	0	
		希望の家運営受託金収入	11,068,000	11,068,000	0	
		事業収入	1,068,000	254,057	813,943	
		参加費収入	1,068,000	254,057	813,943	
		参加費収入	1,068,000	254,057	813,943	
		自立支援費等収入	87,508,000	84,573,281	2,934,719	
		介護給付費収入	60,706,000	60,379,946	326,054	
		介護給付費収入	60,706,000	60,379,946	326,054	
		利用者負担金収入	4,566,000	2,419,590	2,146,410	
		利用者負担金収入	111,000	0	111,000	
		特定費用等負担金収入	4,455,000	2,419,590	2,035,410	
		訓練等給付費収入	22,236,000	21,773,745	462,255	
		訓練等給付費収入	22,236,000	21,773,745	462,255	
		雑収入	583,000	256,300	326,700	
		雑収入	583,000	256,300	326,700	
		雑収入	583,000	256,300	326,700	
		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	5,050,000	3,960,126	1,089,874	
		経理区分間繰入金収入	5,050,000	3,960,126	1,089,874	
		こすもす福祉作業就労継続支援事業経理区分間繰入金収入	5,050,000	3,960,126	1,089,874	
		経常収入計(1)(経常活動収入計)	111,806,000	105,622,194	6,183,806	
経常活動による収支(支出)						
		就労支援事業支出	2,234,000	1,402,430	831,570	
		下請作業事業支出	1,125,000	647,277	477,723	
		製造原価	1,100,000	632,343	467,657	
		販売費及び一般管理費	25,000	14,934	10,066	
		自主製品事業支出	454,000	393,046	60,954	
		製造原価	445,000	388,281	56,719	
		販売費及び一般管理費	9,000	4,765	4,235	
		資源回収作業等事業支出	602,000	309,607	292,393	
		製造原価	518,000	290,884	227,116	
		販売費及び一般管理費	84,000	18,723	65,277	
		受注作業事業支出	53,000	52,500	500	
		製造原価	53,000	52,500	500	
		人件費支出	83,194,000	77,648,822	5,545,178	

就労支援事業特別会計資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	職員俸給	16,905,000	16,903,800	1,200	
	職員俸給	16,905,000	16,903,800	1,200	
	職員諸手当	11,202,000	11,013,240	188,760	
	職員諸手当	11,202,000	11,013,240	188,760	
	非常勤職員給与	45,479,000	41,003,203	4,475,797	
	非常勤職員給与	45,479,000	41,003,203	4,475,797	
	退職共済掛金	355,000	353,280	1,720	
	退職共済掛金	355,000	353,280	1,720	
	法定福利費	9,253,000	8,375,299	877,701	
	法定福利費	9,253,000	8,375,299	877,701	
	事務費支出(一般管理支出)	10,524,000	8,740,405	1,783,595	
	福利厚生費	613,000	539,176	73,824	
	福利厚生費	613,000	539,176	73,824	
	旅費交通費	84,000	43,842	40,158	
	役員等費用弁償	13,000	0	13,000	
	職員旅費交通費	71,000	43,842	27,158	
	研修費	61,000	0	61,000	
	研修費	61,000	0	61,000	
	消耗品費	346,000	306,874	39,126	
	消耗品費	346,000	306,874	39,126	
	水道光熱費(光熱水費)	1,074,000	929,979	144,021	
	光熱水費	1,074,000	929,979	144,021	
	燃料費	1,566,000	1,090,421	475,579	
	燃料費	1,566,000	1,090,421	475,579	
	修繕費	1,208,000	703,863	504,137	
	事務機器等修繕費	101,000	37,800	63,200	
	自動車修繕費	957,000	646,299	310,701	
	設備機器等修繕費	150,000	19,764	130,236	
	通信運搬費	404,000	355,957	48,043	
	郵券代	20,000	8,510	11,490	
	電話料	258,000	221,735	36,265	
	データ通信料	126,000	125,712	288	
	業務委託費	2,366,000	2,288,413	77,587	
	委託費	2,314,000	2,247,158	66,842	
	保守料	52,000	41,255	10,745	
	手数料	114,000	69,612	44,388	
	手数料	114,000	69,612	44,388	
	損害保険料	1,109,000	926,420	182,580	
	損害保険料	1,109,000	926,420	182,580	
	賃借料	1,394,000	1,315,818	78,182	
	経理OA機器等事務機器借上料	998,000	982,314	15,686	
	駐車場借上料	270,000	270,000	0	
	AED借上料	126,000	63,504	62,496	
	租税公課	155,000	140,674	14,326	
	租税公課	155,000	140,674	14,326	
	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	
	雑費	15,000	14,356	644	
	雑費	15,000	14,356	644	
	事業費支出(直接介護支出)	9,804,000	6,287,672	3,516,328	
	諸謝金	810,000	750,000	60,000	
	事業協力者謝礼	810,000	750,000	60,000	
	消耗品費(消耗器具備品費)	389,000	377,582	11,418	
	消耗品費	389,000	377,582	11,418	
	器具什器費(消耗器具備品費)	570,000	490,249	79,751	

就労支援事業特別会計資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	器具什器費	570,000	490,249	79,751	
	手数料	53,000	31,266	21,734	
	手数料	53,000	31,266	21,734	
	損害保険料	4,000	0	4,000	
	損害保険料	4,000	0	4,000	
	賃借料	801,000	697,430	103,570	
	バス等借上料	801,000	697,430	103,570	
	給食費	5,220,000	2,620,446	2,599,554	
	給食費	5,220,000	2,620,446	2,599,554	
	保健衛生費	835,000	530,731	304,269	
	保健衛生費	765,000	513,225	251,775	
	医薬品費	70,000	17,506	52,494	
	教養娯楽費	932,000	663,941	268,059	
	教養娯楽費	932,000	663,941	268,059	
	教育指導費	190,000	126,027	63,973	
	教育指導費	190,000	126,027	63,973	
	会計単位間繰入金支出	1,217,000	744,545	472,455	
	一般会計繰入金支出	1,217,000	744,545	472,455	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	1,217,000	744,545	472,455	
	経理区分間繰入金支出	5,050,000	3,960,126	1,089,874	
	経理区分間繰入金支出	5,050,000	3,960,126	1,089,874	
	生活介護事業経理区分間繰入金支出	5,050,000	3,960,126	1,089,874	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	112,023,000	98,784,000	13,239,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-217,000	6,838,194	-7,055,194	
	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	415,000	414,676	324	
	施設整備等寄附金収入	415,000	414,676	324	
	施設整備等寄附金収入	145,000	144,676	324	
	共同募金配分金収入	270,000	270,000	0	
	施設整備等収入計(4)	415,000	414,676	324	
	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	641,000	601,340	39,660	
	その他の固定資産取得支出	641,000	601,340	39,660	
	器具及び備品取得支出	641,000	601,340	39,660	
	施設整備等支出計(5)	641,000	601,340	39,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-226,000	-186,664	-39,336	
	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	7,569,000	3,983,490	3,585,510	
	備品購入基金積立預金取崩収入	569,000	483,490	85,510	
	希望の家基金積立預金取崩収入	7,000,000	3,500,000	3,500,000	
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	7,569,000	3,983,490	3,585,510	
	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	3,500,000	3,500,000	
	希望の家基金積立預金積立支出	7,000,000	3,500,000	3,500,000	
	財務支出計(8)(財務活動等支出計)	7,000,000	3,500,000	3,500,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)(財務活動等資金収支差額)	569,000	483,490	85,510	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	126,000	7,135,020	-7,009,020	
	前期末支払資金残高(12)	11,339,000	10,538,221	800,779	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,465,000	17,673,241	-6,208,241	

就労支援事業特別会計事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	1,402,430	1,522,995	-120,565	
	下請作業事業収入	647,277	784,028	-136,751	
	下請作業事業収入	647,277	784,028	-136,751	
	自主製品事業収入	393,046	333,492	59,554	
	自主製品事業収入	393,046	333,492	59,554	
	資源回収作業等事業収入	309,607	405,475	-95,868	
	資源回収作業等事業収入	309,607	405,475	-95,868	
	受注作業事業収入	52,500	0	52,500	
	受注作業事業収入	52,500	0	52,500	
	寄附金収入	15,000	0	15,000	
	寄附金収入	15,000	0	15,000	
	一般寄付金収入	15,000	0	15,000	
	経常経費補助金収入	3,893,000	4,402,000	-509,000	
	都道府県補助金収入	0	3,842,000	-3,842,000	
	東京都補助金収入	0	3,842,000	-3,842,000	
	市区町村補助金収入	3,893,000	0	3,893,000	
	あきる野市補助金収入	3,893,000	0	3,893,000	
	あきる野市補助金収入	0	560,000	-560,000	
	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	254,057	258,822	-4,765	
	参加費収入	254,057	258,822	-4,765	
	参加費収入	254,057	258,822	-4,765	
	共同募金配分金収入	0	300,000	-300,000	
	共同募金配分金収入	0	300,000	-300,000	
	一般募金配分金収入	0	300,000	-300,000	
	自立支援費等収入	84,573,281	83,671,979	901,302	
	介護給付費収入	60,379,946	61,214,642	-834,696	
	介護給付費収入	60,379,946	61,214,642	-834,696	
	利用者負担金収入	2,419,590	2,309,922	109,668	
	利用者負担金収入	0	45,877	-45,877	
	特定費用等負担金収入	2,419,590	2,264,045	155,545	
	訓練等給付費収入	21,773,745	20,147,415	1,626,330	
	訓練等給付費収入	21,773,745	20,147,415	1,626,330	
	雑収入	256,300	205,965	50,335	
	雑収入	256,300	205,965	50,335	
	雑収入	256,300	205,965	50,335	
	事業活動収入計(1)	101,462,068	101,219,713	242,355	
事業活動収支の部(支出)					
	就労支援事業支出	1,402,430	1,522,995	-120,565	
	下請作業事業支出	647,277	784,028	-136,751	
	製造原価	632,343	766,216	-133,873	
	販売費及び一般管理費	14,934	17,812	-2,878	
	自主製品事業支出	393,046	333,492	59,554	
	製造原価	388,281	331,492	56,789	
	販売費及び一般管理費	4,765	2,000	2,765	
	資源回収作業等事業支出	309,607	405,475	-95,868	
	製造原価	290,884	367,836	-76,952	
	販売費及び一般管理費	18,723	37,639	-18,916	
	受注作業事業支出	52,500	0	52,500	
	製造原価	52,500	0	52,500	
	人件費支出	77,648,822	75,492,878	2,155,944	

就労支援事業特別会計事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中 小				
	職員俸給	16,903,800	14,691,500	2,212,300	
	職員俸給	16,903,800	14,691,500	2,212,300	
	職員諸手当	11,013,240	8,941,976	2,071,264	
	職員諸手当	11,013,240	8,941,976	2,071,264	
	非常勤職員給与	41,003,203	43,319,806	-2,316,603	
	非常勤職員給与	41,003,203	43,319,806	-2,316,603	
	退職共済掛金	353,280	321,540	31,740	
	退職共済掛金	353,280	321,540	31,740	
	法定福利費	8,375,299	8,218,056	157,243	
	法定福利費	8,375,299	8,218,056	157,243	
	事務費支出(一般管理支出)	8,740,405	9,860,351	-1,119,946	
	福利厚生費	539,176	523,642	15,534	
	福利厚生費	539,176	523,642	15,534	
	旅費交通費	43,842	63,860	-20,018	
	職員旅費交通費	43,842	63,860	-20,018	
	消耗品費	306,874	275,756	31,118	
	消耗品費	306,874	275,756	31,118	
	印刷製本費	0	6,720	-6,720	
	印刷製本費	0	6,720	-6,720	
	水道光熱費(光熱水費)	929,979	991,578	-61,599	
	光熱水費	929,979	991,578	-61,599	
	燃料費	1,090,421	1,189,633	-99,212	
	燃料費	1,090,421	1,189,633	-99,212	
	修繕費	703,863	660,088	43,775	
	事務機器等修繕費	37,800	20,265	17,535	
	自動車修繕費	646,299	619,348	26,951	
	設備機器等修繕費	19,764	20,475	-711	
	通信運搬費	355,957	351,822	4,135	
	郵券代	8,510	7,679	831	
	電話料	221,735	221,923	-188	
	データ通信料	125,712	122,220	3,492	
	業務委託費	2,288,413	3,071,785	-783,372	
	委託費	2,247,158	3,031,952	-784,794	
	保守料	41,255	39,833	1,422	
	手数料	69,612	82,350	-12,738	
	手数料	69,612	82,350	-12,738	
	損害保険料	926,420	1,010,373	-83,953	
	損害保険料	926,420	1,010,373	-83,953	
	賃借料	1,315,818	1,463,784	-147,966	
	経理OA機器等事務機器借上料	982,314	1,132,044	-149,730	
	駐車場借上料	270,000	270,000	0	
	AED借上料	63,504	61,740	1,764	
	租税公課	140,674	153,960	-13,286	
	租税公課	140,674	153,960	-13,286	
	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	
	雑費	14,356	0	14,356	
	雑費	14,356	0	14,356	
	事業費支出	6,287,672	5,361,720	925,952	
	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	377,582	161,826	215,756	
	消耗品費	377,582	161,826	215,756	
	器具什器費(消耗器具備品費)	490,249	329,920	160,329	
	器具什器費	490,249	329,920	160,329	

就労支援事業特別会計事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中	小				
		手数料	31,266	27,922	3,344	
		手数料	31,266	27,922	3,344	
		賃借料	697,430	346,500	350,930	
		バス等借上料	697,430	346,500	350,930	
		給食費	2,620,446	2,310,101	310,345	
		給食費	2,620,446	2,310,101	310,345	
		保健衛生費	530,731	429,474	101,257	
		保健衛生費	513,225	397,625	115,600	
		医薬品費	17,506	31,849	-14,343	
		教養娯楽費	663,941	903,531	-239,590	
		教養娯楽費	663,941	903,531	-239,590	
		教育指導費	126,027	138,446	-12,419	
		教育指導費	126,027	138,446	-12,419	
		減価償却費	2,185,472	2,028,176	157,296	
		減価償却費	2,185,472	2,028,176	157,296	
		事業活動支出計(2)	96,212,301	94,266,120	1,946,181	
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	5,197,267	6,953,593	-1,756,326	
		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	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	3,960,126	2,203,238	1,756,888	
		経理区分間繰入金収入	3,960,126	2,203,238	1,756,888	
		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	3,960,126	2,203,238	1,756,888	
		事業活動外収入計(4)	4,160,126	2,403,238	1,756,888	
		事業活動外収支の部(支出)				
		会計単位間繰入金支出	744,545	1,128,106	-383,561	
		一般会計繰入金支出	744,545	1,128,106	-383,561	
		法人運営事業経理区分間繰入金支出	744,545	1,128,106	-383,561	
		経理区分間繰入金支出	3,960,126	2,203,238	1,756,888	
		経理区分間繰入金支出	3,960,126	2,203,238	1,756,888	
		生活介護事業経理区分間繰入金支出	3,960,126	2,203,238	1,756,888	
		事業活動外支出計(5)	4,704,671	3,331,344	1,373,327	
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-544,545	-928,106	383,561	
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	4,652,722	6,025,487	-1,372,765	
		特別収支の部				
		特別収支の部(収入)				
		施設整備等寄附金収入	414,676	1,870,000	-1,455,324	
		施設整備等寄附金収入	414,676	1,870,000	-1,455,324	
		施設整備等寄附金収入	144,676	0	144,676	
		共同募金配分金収入	270,000	1,870,000	-1,600,000	
		固定資産売却益(売却収入)	0	591,670	-591,670	
		その他の固定資産売却益(売却収入)	0	591,670	-591,670	
		車輛運搬具売却益(売却収入)	0	591,670	-591,670	
		特別収入計(8)	414,676	2,461,670	-2,046,994	
		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	49,583	-49,582	
		その他の固定資産売却損及び処分損	1	49,583	-49,582	
		車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)	0	49,582	-49,582	
		器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	1	1	0	
		特別支出計(9)	1	49,583	-49,582	
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	414,675	2,412,087	-1,997,412	
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	5,067,397	8,437,574	-3,370,177	
		繰越活動収支差額の部				

就労支援事業特別会計事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		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)	18,737,376	6,955,725	11,781,651	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	23,804,773	15,393,299	8,411,474	
	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)	3,983,490	14,844,077	-10,860,587	
	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	483,490	5,634,427	-5,150,937	
	希望の家基金積立金取崩額	3,500,000	9,209,650	-5,709,650	
	その他の積立金積立額(17) (その他の積立金組入額)	3,500,000	11,500,000	-8,000,000	
	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	
	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	
	福祉車輛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	4,500,000	-4,500,000	
	希望の家基金積立金積立額	3,500,000	7,000,000	-3,500,000	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	24,288,263	18,737,376	5,550,887	

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26年4月1日 (至)平成27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	1,388,000	948,237	439,763	
	下請作業事業収入	860,000	497,475	362,525	
	下請作業事業収入	860,000	497,475	362,525	
	自主製品事業収入	275,000	248,929	26,071	
	自主製品事業収入	275,000	248,929	26,071	
	資源回収作業等事業収入	200,000	149,333	50,667	
	資源回収作業等事業収入	200,000	149,333	50,667	
	受注作業事業収入	53,000	52,500	500	
	受注作業事業収入	53,000	52,500	500	
	寄附金収入	15,000	15,000	0	
	寄附金収入	15,000	15,000	0	
	一般寄付金収入	15,000	15,000	0	
	経常経費補助金収入	2,856,000	2,703,000	153,000	
	市区町村補助金収入	2,856,000	2,703,000	153,000	
	あきる野市補助金収入	2,856,000	2,703,000	153,000	
	事業収入	362,000	106,666	255,334	
	参加費収入	362,000	106,666	255,334	
	参加費収入	362,000	106,666	255,334	
	雑収入	112,000	26,700	85,300	
	雑収入	112,000	26,700	85,300	
	雑収入	112,000	26,700	85,300	
	自立支援費等収入	23,735,000	22,361,785	1,373,215	
	利用者負担金収入	1,499,000	588,040	910,960	
	利用者負担金収入	111,000	0	111,000	
	特定費用等負担金収入	1,388,000	588,040	799,960	
	訓練等給付費収入	22,236,000	21,773,745	462,255	
	訓練等給付費収入	22,236,000	21,773,745	462,255	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	28,468,000	26,161,388	2,306,612	
経常活動による収支(支出)					
	就労支援事業支出	1,388,000	948,237	439,763	
	下請作業事業支出	860,000	497,475	362,525	
	製造原価	842,000	485,873	356,127	
	販売費及び一般管理費	18,000	11,602	6,398	
	自主製品事業支出	275,000	248,929	26,071	
	製造原価	271,000	245,922	25,078	
	販売費及び一般管理費	4,000	3,007	993	
	資源回収作業等事業支出	200,000	149,333	50,667	
	製造原価	188,000	146,211	41,789	
	販売費及び一般管理費	12,000	3,122	8,878	
	受注作業事業支出	53,000	52,500	500	
	製造原価	53,000	52,500	500	
	人件費支出	16,970,000	16,854,000	116,000	
	職員俸給	5,003,000	5,003,000	0	
	職員俸給	5,003,000	5,003,000	0	
	職員諸手当	3,445,000	3,386,654	58,346	
	職員諸手当	3,445,000	3,386,654	58,346	
	非常勤職員給与	6,542,000	6,490,651	51,349	
	非常勤職員給与	6,542,000	6,490,651	51,349	
	退職共済掛金	101,000	100,740	260	
	退職共済掛金	101,000	100,740	260	
	法定福利費	1,879,000	1,872,955	6,045	
	法定福利費	1,879,000	1,872,955	6,045	
	事務費支出(一般管理支出)	1,992,000	1,774,383	217,617	

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26年4月1日 (至)平成27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	105,000	96,984	8,016	
	福利厚生費	105,000	96,984	8,016	
	旅費交通費	8,000	4,400	3,600	
	職員旅費交通費	8,000	4,400	3,600	
	研修費	10,000	0	10,000	
	研修費	10,000	0	10,000	
	消耗品費	60,000	59,377	623	
	消耗品費	60,000	59,377	623	
	燃料費	438,000	379,491	58,509	
	燃料費	438,000	379,491	58,509	
	修繕費	232,000	184,555	47,445	
	事務機器等修繕費	11,000	0	11,000	
	自動車修繕費	221,000	184,555	36,445	
	通信運搬費	23,000	10,075	12,925	
	郵券代	11,000	4,246	6,754	
	電話料	12,000	5,829	6,171	
	業務委託費	458,000	456,691	1,309	
	委託費	458,000	456,691	1,309	
	手数料	47,000	29,554	17,446	
	手数料	47,000	29,554	17,446	
	損害保険料	327,000	277,877	49,123	
	損害保険料	327,000	277,877	49,123	
	賃借料	224,000	216,919	7,081	
	経理〇A機器等事務機器借上料	224,000	216,919	7,081	
	租税公課	42,000	41,104	896	
	租税公課	42,000	41,104	896	
	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	
	雑費	15,000	14,356	644	
	雑費	15,000	14,356	644	
	事業費支出(直接介護支出)	3,131,000	1,993,531	1,137,469	
	諸謝金	120,000	120,000	0	
	事業協力者謝礼	120,000	120,000	0	
	消耗品費(消耗器具備品費)	280,000	279,451	549	
	消耗品費	280,000	279,451	549	
	器具什器費(消耗器具備品費)	152,000	128,092	23,908	
	器具什器費	152,000	128,092	23,908	
	手数料	11,000	9,521	1,479	
	手数料	11,000	9,521	1,479	
	損害保険料	2,000	0	2,000	
	損害保険料	2,000	0	2,000	
	賃借料	392,000	391,500	500	
	バス等借上料	392,000	391,500	500	
	給食費	1,640,000	660,545	979,455	
	給食費	1,640,000	660,545	979,455	
	保健衛生費	238,000	168,600	69,400	
	保健衛生費	213,000	166,648	46,352	
	医薬品費	25,000	1,952	23,048	
	教養娯楽費	265,000	233,020	31,980	
	教養娯楽費	265,000	233,020	31,980	
	教育指導費	31,000	2,802	28,198	
	教育指導費	31,000	2,802	28,198	
	会計単位間繰入金支出	154,000	141,208	12,792	
	一般会計繰入金支出	154,000	141,208	12,792	
	法人運営事業経理区分間繰入金支出	154,000	141,208	12,792	

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26年4月1日 (至)平成27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	5,050,000	3,960,126	1,089,874	
	経理区分間繰入金支出	5,050,000	3,960,126	1,089,874	
	生活介護事業経理区分間繰入金支出	5,050,000	3,960,126	1,089,874	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	28,685,000	25,671,485	3,013,515	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-217,000	489,903	-706,903	
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	415,000	414,676	324	
	施設整備等寄附金収入	415,000	414,676	324	
	施設整備等寄附金収入	145,000	144,676	324	
	共同募金配分金収入	270,000	270,000	0	
	施設整備等収入計(4)	415,000	414,676	324	
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	641,000	601,340	39,660	
	その他の固定資産取得支出	641,000	601,340	39,660	
	器具及び備品取得支出	641,000	601,340	39,660	
	施設整備等支出計(5)	641,000	601,340	39,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-226,000	-186,664	-39,336	
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	569,000	483,490	85,510	
	備品購入基金積立預金取崩収入	569,000	483,490	85,510	
	財務収入計(7)(財務活動等収入計)	569,000	483,490	85,510	
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)	569,000	483,490	85,510	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	126,000	786,729	-660,729	
前期末支払資金残高(12)					
		5,222,000	5,221,469	531	
当期末支払資金残高(11)+(12)					
		5,348,000	6,008,198	-660,198	

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26年4月1日 (至)平成27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	948,237	923,840	24,397	
	下請作業事業収入	497,475	609,080	-111,605	
	下請作業事業収入	497,475	609,080	-111,605	
	自主製品事業収入	248,929	210,474	38,455	
	自主製品事業収入	248,929	210,474	38,455	
	資源回収作業等事業収入	149,333	104,286	45,047	
	資源回収作業等事業収入	149,333	104,286	45,047	
	受注作業事業収入	52,500	0	52,500	
	受注作業事業収入	52,500	0	52,500	
	寄附金収入	15,000	0	15,000	
	寄附金収入	15,000	0	15,000	
	一般寄付金収入	15,000	0	15,000	
	経常経費補助金収入	2,703,000	2,898,000	-195,000	
	都道府県補助金収入	0	2,618,000	-2,618,000	
	東京都補助金収入	0	2,618,000	-2,618,000	
	市区町村補助金収入	2,703,000	0	2,703,000	
	あきる野市補助金収入	2,703,000	0	2,703,000	
	あきる野市補助金収入	0	280,000	-280,000	
	第三者評価補助金収入	0	280,000	-280,000	
	事業収入	106,666	95,523	11,143	
	参加費収入	106,666	95,523	11,143	
	参加費収入	106,666	95,523	11,143	
	共同募金配分金収入	0	300,000	-300,000	
	共同募金配分金収入	0	300,000	-300,000	
	一般募金配分金収入	0	300,000	-300,000	
	自立支援費等収入	22,361,785	20,687,342	1,674,443	
	利用者負担金収入	588,040	539,927	48,113	
	利用者負担金収入	0	45,877	-45,877	
	特定費用等負担金収入	588,040	494,050	93,990	
	訓練等給付費収入	21,773,745	20,147,415	1,626,330	
	訓練等給付費収入	21,773,745	20,147,415	1,626,330	
	雑収入	26,700	1,470	25,230	
	雑収入	26,700	1,470	25,230	
	雑収入	26,700	1,470	25,230	
	事業活動収入計(1)	26,161,388	24,906,175	1,255,213	
事業活動収支の部(支出)					
	就労支援事業支出	948,237	923,840	24,397	
	下請作業事業支出	497,475	609,080	-111,605	
	製造原価	485,873	592,368	-106,495	
	販売費及び一般管理費	11,602	16,712	-5,110	
	自主製品事業支出	248,929	210,474	38,455	
	製造原価	245,922	208,474	37,448	
	販売費及び一般管理費	3,007	2,000	1,007	
	資源回収作業等事業支出	149,333	104,286	45,047	
	製造原価	146,211	103,286	42,925	
	販売費及び一般管理費	3,122	1,000	2,122	
	受注作業事業支出	52,500	0	52,500	
	製造原価	52,500	0	52,500	
	人件費支出	16,854,000	13,478,687	3,375,313	
	職員俸給	5,003,000	2,923,300	2,079,700	
	職員俸給	5,003,000	2,923,300	2,079,700	
	職員諸手当	3,386,654	1,848,971	1,537,683	
	職員諸手当	3,386,654	1,848,971	1,537,683	

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26年4月1日 (至)平成27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	6,490,651	7,022,201	-531,550	
		非常勤職員給与	6,490,651	7,022,201	-531,550	
		退職共済掛金	100,740	66,240	34,500	
		退職共済掛金	100,740	66,240	34,500	
		法定福利費	1,872,955	1,617,975	254,980	
		法定福利費	1,872,955	1,617,975	254,980	
		事務費支出(一般管理支出)	1,774,383	2,025,833	-251,450	
		福利厚生費	96,984	76,621	20,363	
		福利厚生費	96,984	76,621	20,363	
		旅費交通費	4,400	14,440	-10,040	
		職員旅費交通費	4,400	14,440	-10,040	
		消耗品費	59,377	35,615	23,762	
		消耗品費	59,377	35,615	23,762	
		印刷製本費	0	6,720	-6,720	
		印刷製本費	0	6,720	-6,720	
		燃料費	379,491	349,629	29,862	
		燃料費	379,491	349,629	29,862	
		修繕費	184,555	200,864	-16,309	
		事務機器等修繕費	0	17,115	-17,115	
		自動車修繕費	184,555	183,749	806	
		通信運搬費	10,075	12,195	-2,120	
		郵券代	4,246	2,423	1,823	
		電話料	5,829	9,772	-3,943	
		業務委託費	456,691	659,800	-203,109	
		委託費	456,691	659,800	-203,109	
		手数料	29,554	28,639	915	
		手数料	29,554	28,639	915	
		損害保険料	277,877	317,805	-39,928	
		損害保険料	277,877	317,805	-39,928	
		賃借料	216,919	265,800	-48,881	
		経理OA機器等事務機器借上料	216,919	265,800	-48,881	
		租税公課	41,104	54,705	-13,601	
		租税公課	41,104	54,705	-13,601	
		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	
		雑費	14,356	0	14,356	
		雑費	14,356	0	14,356	
		事業費支出	1,993,531	1,615,501	378,030	
		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	279,451	61,673	217,778	
		消耗品費	279,451	61,673	217,778	
		器具什器費(消耗器具備品費)	128,092	24,535	103,557	
		器具什器費	128,092	24,535	103,557	
		手数料	9,521	7,921	1,600	
		手数料	9,521	7,921	1,600	
		賃借料	391,500	205,800	185,700	
		バス等借上料	391,500	205,800	185,700	
		給食費	660,545	503,680	156,865	
		給食費	660,545	503,680	156,865	
		保健衛生費	168,600	157,885	10,715	
		保健衛生費	166,648	136,490	30,158	
		医薬品費	1,952	21,395	-19,443	
		教養娯楽費	233,020	544,891	-311,871	
		教養娯楽費	233,020	544,891	-311,871	

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26年4月1日 (至)平成27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				
		教育指導費	2,802	4,116	-1,314	
		教育指導費	2,802	4,116	-1,314	
		減価償却費	954,245	780,742	173,503	
		減価償却費	954,245	780,742	173,503	
		事業活動支出計(2)	22,471,896	18,824,603	3,647,293	
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	3,636,992	6,081,572	-2,444,580	
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	141,208	158,000	-16,792	
		一般会計繰入金支出	141,208	158,000	-16,792	
		法人運営事業経理区分間繰入金支出	141,208	158,000	-16,792	
		経理区分間繰入金支出	3,960,126	2,203,238	1,756,888	
		経理区分間繰入金支出	3,960,126	2,203,238	1,756,888	
		生活介護事業経理区分間繰入金支出	3,960,126	2,203,238	1,756,888	
		事業活動外支出計(5)	4,101,334	2,361,238	1,740,096	
		事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-4,101,334	-2,361,238	-1,740,096	
		経常収支差額(7) = (3) + (6)	-464,342	3,720,334	-4,184,676	
特別収支の部						
		特別収支の部(収入)				
		施設整備等寄附金収入	414,676	1,870,000	-1,455,324	
		施設整備等寄附金収入	414,676	1,870,000	-1,455,324	
		施設整備等寄附金収入	144,676	0	144,676	
		共同募金配分金収入	270,000	1,870,000	-1,600,000	
		固定資産売却益(売却収入)	0	434,140	-434,140	
		その他の固定資産売却益(売却収入)	0	434,140	-434,140	
		車輛運搬具売却益(売却収入)	0	434,140	-434,140	
		特別収入計(8)	414,676	2,304,140	-1,889,464	
		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	49,581	-49,581	
		その他の固定資産売却損及び処分損	0	49,581	-49,581	
		車輛運搬具売却損及び処分損(売却原価)	0	49,581	-49,581	
		特別支出計(9)	0	49,581	-49,581	
		特別収支差額(10) = (8) - (9)	414,676	2,254,559	-1,839,883	
		当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	-49,666	5,974,893	-6,024,559	
繰越活動収支差額の部						
		前期繰越活動収支差額(12)	9,144,313	2,034,993	7,109,320	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	9,094,647	8,009,886	1,084,761	
		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)	483,490	5,634,427	-5,150,937	
		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	

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26年4月1日 (至)平成27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	483,490	5,634,427	-5,150,937	
	その他の積立金積立額(17)(その他の積立金組入額)	0	4,500,000	-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	
	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	4,500,000	-4,500,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,578,137	13,644,313	-4,066,176	

こすもす福祉作業所生活介護事業経理区分資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	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	396,000	297,425	98,575	
	下請作業事業収入	163,000	107,154	55,846	
	下請作業事業収入	163,000	107,154	55,846	
	自主製品事業収入	113,000	106,677	6,323	
	自主製品事業収入	113,000	106,677	6,323	
	資源回収作業等事業収入	120,000	83,594	36,406	
	資源回収作業等事業収入	120,000	83,594	36,406	
	経常経費補助金収入	1,224,000	1,190,000	34,000	
	市区町村補助金収入	1,224,000	1,190,000	34,000	
	あきる野市補助金収入	1,224,000	1,190,000	34,000	
	事業収入	164,000	58,343	105,657	
	参加費収入	164,000	58,343	105,657	
	参加費収入	164,000	58,343	105,657	
	自立支援費等収入	12,660,000	11,254,070	1,405,930	
	介護給付費収入	12,068,000	10,843,860	1,224,140	
	介護給付費収入	12,068,000	10,843,860	1,224,140	
	利用者負担金収入	592,000	410,210	181,790	
	特定費用等負担金収入	592,000	410,210	181,790	
	雑収入	48,000	17,000	31,000	
	雑収入	48,000	17,000	31,000	
	雑収入	48,000	17,000	31,000	
	経理区分間繰入金収入	5,050,000	3,960,126	1,089,874	
	経理区分間繰入金収入	5,050,000	3,960,126	1,089,874	
	こすもす福祉作業就労継続支援事業経理区分間繰入金収入	5,050,000	3,960,126	1,089,874	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	19,542,000	16,776,964	2,765,036	
経常活動による収支(支出)					
	就労支援事業支出	396,000	297,425	98,575	
	下請作業事業支出	159,000	107,154	51,846	
	製造原価	154,000	104,879	49,121	
	販売費及び一般管理費	5,000	2,275	2,725	
	自主製品事業支出	117,000	106,677	10,323	
	製造原価	115,000	105,388	9,612	
	販売費及び一般管理費	2,000	1,289	711	
	資源回収作業等事業支出	120,000	83,594	36,406	
	製造原価	98,000	72,944	25,056	
	販売費及び一般管理費	22,000	10,650	11,350	
	人件費支出	16,336,000	14,815,936	1,520,064	
	職員俸給	2,786,000	2,785,600	400	
	職員俸給	2,786,000	2,785,600	400	
	職員諸手当	1,518,000	1,506,090	11,910	
	職員諸手当	1,518,000	1,506,090	11,910	
	非常勤職員給与	10,144,000	8,887,702	1,256,298	
	非常勤職員給与	10,144,000	8,887,702	1,256,298	
	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	1,839,000	1,588,244	250,756	
	法定福利費	1,839,000	1,588,244	250,756	
	事務費支出(一般管理支出)	1,288,000	903,285	384,715	
	福利厚生費	115,000	107,707	7,293	
	福利厚生費	115,000	107,707	7,293	
	旅費交通費	27,000	9,000	18,000	
	役員等費用弁償	13,000	0	13,000	
	職員旅費交通費	14,000	9,000	5,000	

こすもす福祉作業所生活介護事業経理区分資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	研修費	15,000	0	15,000	
	研修費	15,000	0	15,000	
	消耗品費	25,000	21,851	3,149	
	消耗品費	25,000	21,851	3,149	
	燃料費	39,000	36,134	2,866	
	燃料費	39,000	36,134	2,866	
	修繕費	248,000	57,247	190,753	
	事務機器等修繕費	10,000	0	10,000	
	自動車修繕費	238,000	57,247	180,753	
	通信運搬費	18,000	12,403	5,597	
	郵券代	6,000	2,746	3,254	
	電話料	12,000	9,657	2,343	
	業務委託費	328,000	302,674	25,326	
	委託費	328,000	302,674	25,326	
	手数料	25,000	22,122	2,878	
	手数料	25,000	22,122	2,878	
	損害保険料	130,000	97,333	32,667	
	損害保険料	130,000	97,333	32,667	
	賃借料	286,000	216,914	69,086	
	経理〇A機器等事務機器借上料	224,000	216,914	7,086	
	AED借上料	62,000	0	62,000	
	租税公課	30,000	17,900	12,100	
	租税公課	30,000	17,900	12,100	
	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)	1,127,000	760,318	366,682	
	諸謝金	120,000	120,000	0	
	事業協力者謝礼	120,000	120,000	0	
	消耗品費(消耗器具備品費)	36,000	26,273	9,727	
	消耗品費	36,000	26,273	9,727	
	器具什器費(消耗器具備品費)	50,000	10,480	39,520	
	器具什器費	50,000	10,480	39,520	
	手数料	8,000	6,451	1,549	
	手数料	8,000	6,451	1,549	
	損害保険料	2,000	0	2,000	
	損害保険料	2,000	0	2,000	
	給食費	700,000	443,256	256,744	
	給食費	700,000	443,256	256,744	
	保健衛生費	117,000	77,813	39,187	
	保健衛生費	102,000	76,977	25,023	
	医薬品費	15,000	836	14,164	
	教養娯楽費	80,000	75,449	4,551	
	教養娯楽費	80,000	75,449	4,551	
	教育指導費	14,000	596	13,404	
	教育指導費	14,000	596	13,404	
	会計単位間繰入金支出	395,000	0	395,000	
	一般会計繰入金支出	395,000	0	395,000	
	法人運営事業経理区分間繰入金支出	395,000	0	395,000	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	19,542,000	16,776,964	2,765,036	
	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	

こすもす福祉作業所生活介護事業経理区分資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
大	中				
	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)	800,000	0	800,000	
	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経理区分事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	297,425	284,440	12,985	
	下請作業事業収入	107,154	119,453	-12,299	
	下請作業事業収入	107,154	119,453	-12,299	
	自主製品事業収入	106,677	90,198	16,479	
	自主製品事業収入	106,677	90,198	16,479	
	資源回収作業等事業収入	83,594	74,789	8,805	
	資源回収作業等事業収入	83,594	74,789	8,805	
	経常経費補助金収入	1,190,000	1,504,000	-314,000	
	都道府県補助金収入	0	1,224,000	-1,224,000	
	東京都補助金収入	0	1,224,000	-1,224,000	
	市区町村補助金収入	1,190,000	0	1,190,000	
	あきる野市補助金収入	1,190,000	0	1,190,000	
	あきる野市補助金収入	0	280,000	-280,000	
	第三者評価補助金収入	0	280,000	-280,000	
	事業収入	58,343	51,885	6,458	
	参加費収入	58,343	51,885	6,458	
	参加費収入	58,343	51,885	6,458	
	自立支援費等収入	11,254,070	12,521,390	-1,267,320	
	介護給付費収入	10,843,860	12,071,150	-1,227,290	
	介護給付費収入	10,843,860	12,071,150	-1,227,290	
	利用者負担金収入	410,210	450,240	-40,030	
	特定費用等負担金収入	410,210	450,240	-40,030	
	雑収入	17,000	0	17,000	
	雑収入	17,000	0	17,000	
	雑収入	17,000	0	17,000	
	事業活動収入計(1)	12,816,838	14,361,715	-1,544,877	
事業活動収支の部(支出)					
	就労支援事業支出	297,425	284,440	12,985	
	下請作業事業支出	107,154	119,453	-12,299	
	製造原価	104,879	118,353	-13,474	
	販売費及び一般管理費	2,275	1,100	1,175	
	自主製品事業支出	106,677	90,198	16,479	
	製造原価	105,388	90,198	15,190	
	販売費及び一般管理費	1,289	0	1,289	
	資源回収作業等事業支出	83,594	74,789	8,805	
	製造原価	72,944	61,514	11,430	
	販売費及び一般管理費	10,650	13,275	-2,625	
	人件費支出	14,815,936	13,695,758	1,120,178	
	職員俸給	2,785,600	2,123,600	662,000	
	職員俸給	2,785,600	2,123,600	662,000	
	職員諸手当	1,506,090	1,406,198	99,892	
	職員諸手当	1,506,090	1,406,198	99,892	
	非常勤職員給与	8,887,702	8,893,774	-6,072	
	非常勤職員給与	8,887,702	8,893,774	-6,072	
	退職共済掛金	48,300	48,300	0	
	退職共済掛金	48,300	48,300	0	
	法定福利費	1,588,244	1,223,886	364,358	
	法定福利費	1,588,244	1,223,886	364,358	
	事務費支出(一般管理支出)	903,285	1,701,044	-797,759	
	福利厚生費	107,707	113,610	-5,903	
	福利厚生費	107,707	113,610	-5,903	
	旅費交通費	9,000	24,520	-15,520	
	職員旅費交通費	9,000	24,520	-15,520	

こすもす福祉作業所生活介護事業経理区分事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
大	中 小				
	消耗品費	21,851	13,127	8,724	
	消耗品費	21,851	13,127	8,724	
	燃料費	36,134	188,892	-152,758	
	燃料費	36,134	188,892	-152,758	
	修繕費	57,247	178,605	-121,358	
	自動車修繕費	57,247	178,605	-121,358	
	通信運搬費	12,403	15,576	-3,173	
	郵券代	2,746	3,280	-534	
	電話料	9,657	12,296	-2,639	
	業務委託費	302,674	599,970	-297,296	
	委託費	302,674	599,970	-297,296	
	手数料	22,122	25,001	-2,879	
	手数料	22,122	25,001	-2,879	
	損害保険料	97,333	215,055	-117,722	
	損害保険料	97,333	215,055	-117,722	
	賃借料	216,914	265,788	-48,874	
	経理〇A機器等事務機器借上料	216,914	265,788	-48,874	
	租税公課	17,900	58,900	-41,000	
	租税公課	17,900	58,900	-41,000	
	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	760,318	883,711	-123,393	
	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	26,273	24,531	1,742	
	消耗品費	26,273	24,531	1,742	
	器具什器費(消耗器具備品費)	10,480	18,735	-8,255	
	器具什器費	10,480	18,735	-8,255	
	手数料	6,451	6,954	-503	
	手数料	6,451	6,954	-503	
	賃借料	0	140,700	-140,700	
	バス等借上料	0	140,700	-140,700	
	給食費	443,256	455,842	-12,586	
	給食費	443,256	455,842	-12,586	
	保健衛生費	77,813	63,350	14,463	
	保健衛生費	76,977	54,180	22,797	
	医薬品費	836	9,170	-8,334	
	教養娯楽費	75,449	66,835	8,614	
	教養娯楽費	75,449	66,835	8,614	
	教育指導費	596	1,764	-1,168	
	教育指導費	596	1,764	-1,168	
	事業活動支出計(2)	16,776,964	16,564,953	212,011	
	事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-3,960,126	-2,203,238	-1,756,888	
	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	3,960,126	2,203,238	1,756,888	
	経理区分間繰入金収入	3,960,126	2,203,238	1,756,888	
	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	3,960,126	2,203,238	1,756,888	
	事業活動外収入計(4)	3,960,126	2,203,238	1,756,888	
	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)	3,960,126	2,203,238	1,756,888	
	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経理区分事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		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	
	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	
	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経理資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	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	450,000	156,768	293,232	
	下請作業事業収入	106,000	42,648	63,352	
	下請作業事業収入	106,000	42,648	63,352	
	自主製品事業収入	62,000	37,440	24,560	
	自主製品事業収入	62,000	37,440	24,560	
	資源回収作業等事業収入	282,000	76,680	205,320	
	資源回収作業等事業収入	282,000	76,680	205,320	
	受託金収入	11,068,000	11,068,000	0	
	あきる野市受託金収入	11,068,000	11,068,000	0	
	希望の家運営受託金収入	11,068,000	11,068,000	0	
	事業収入	542,000	89,048	452,952	
	参加費収入	542,000	89,048	452,952	
	参加費収入	542,000	89,048	452,952	
	自立支援費等収入	51,113,000	50,957,426	155,574	
	介護給付費収入	48,638,000	49,536,086	-898,086	
	介護給付費収入	48,638,000	49,536,086	-898,086	
	利用者負担金収入	2,475,000	1,421,340	1,053,660	
	特定費用等負担金収入	2,475,000	1,421,340	1,053,660	
	雑収入	423,000	212,600	210,400	
	雑収入	423,000	212,600	210,400	
	雑収入	423,000	212,600	210,400	
	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	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	63,796,000	62,683,842	1,112,158	
経常活動による収支(支出)					
	就労支援事業支出	450,000	156,768	293,232	
	下請作業事業支出	106,000	42,648	63,352	
	製造原価	104,000	41,591	62,409	
	販売費及び一般管理費	2,000	1,057	943	
	自主製品事業支出	62,000	37,440	24,560	
	製造原価	59,000	36,971	22,029	
	販売費及び一般管理費	3,000	469	2,531	
	資源回収作業等事業支出	282,000	76,680	205,320	
	製造原価	232,000	71,729	160,271	
	販売費及び一般管理費	50,000	4,951	45,049	
	人件費支出	49,888,000	45,978,886	3,909,114	
	職員俸給	9,116,000	9,115,200	800	
	職員俸給	9,116,000	9,115,200	800	
	職員諸手当	6,239,000	6,120,496	118,504	
	職員諸手当	6,239,000	6,120,496	118,504	
	非常勤職員給与	28,793,000	25,624,850	3,168,150	
	非常勤職員給与	28,793,000	25,624,850	3,168,150	
	退職共済掛金	205,000	204,240	760	
	退職共済掛金	205,000	204,240	760	
	法定福利費	5,535,000	4,914,100	620,900	
	法定福利費	5,535,000	4,914,100	620,900	
	事務費支出(一般管理支出)	7,244,000	6,062,737	1,181,263	
	福利厚生費	393,000	334,485	58,515	
	福利厚生費	393,000	334,485	58,515	
	旅費交通費	49,000	30,442	18,558	
	職員旅費交通費	49,000	30,442	18,558	
	研修費	36,000	0	36,000	

あきる野市障害者通所支援施設運営事業経理資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
	研修費	36,000	0	36,000	
	消耗品費	261,000	225,646	35,354	
	消耗品費	261,000	225,646	35,354	
	水道光熱費(光熱水費)	1,074,000	929,979	144,021	
	光熱水費	1,074,000	929,979	144,021	
	燃料費	1,089,000	674,796	414,204	
	燃料費	1,089,000	674,796	414,204	
	修繕費	728,000	462,061	265,939	
	事務機器等修繕費	80,000	37,800	42,200	
	自動車修繕費	498,000	404,497	93,503	
	設備機器等修繕費	150,000	19,764	130,236	
	通信運搬費	363,000	333,479	29,521	
	郵券代	3,000	1,518	1,482	
	電話料	234,000	206,249	27,751	
	データ通信料	126,000	125,712	288	
	業務委託費	1,580,000	1,529,048	50,952	
	委託費	1,528,000	1,487,793	40,207	
	保守料	52,000	41,255	10,745	
	手数料	42,000	17,936	24,064	
	手数料	42,000	17,936	24,064	
	損害保険料	652,000	551,210	100,790	
	損害保険料	652,000	551,210	100,790	
	賃借料	884,000	881,985	2,015	
	経理OA機器等事務機器借上料	550,000	548,481	1,519	
	駐車場借上料	270,000	270,000	0	
	AED借上料	64,000	63,504	496	
	租税公課	83,000	81,670	1,330	
	租税公課	83,000	81,670	1,330	
	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)	5,546,000	3,533,823	2,012,177	
	諸謝金	570,000	510,000	60,000	
	事業協力者謝礼	570,000	510,000	60,000	
	消耗品費(消耗器具備品費)	73,000	71,858	1,142	
	消耗品費	73,000	71,858	1,142	
	器具什器費(消耗器具備品費)	368,000	351,677	16,323	
	器具什器費	368,000	351,677	16,323	
	手数料	34,000	15,294	18,706	
	手数料	34,000	15,294	18,706	
	賃借料	409,000	305,930	103,070	
	バス等借上料	409,000	305,930	103,070	
	給食費	2,880,000	1,516,645	1,363,355	
	給食費	2,880,000	1,516,645	1,363,355	
	保健衛生費	480,000	284,318	195,682	
	保健衛生費	450,000	269,600	180,400	
	医薬品費	30,000	14,718	15,282	
	教養娯楽費	587,000	355,472	231,528	
	教養娯楽費	587,000	355,472	231,528	
	教育指導費	145,000	122,629	22,371	
	教育指導費	145,000	122,629	22,371	
	会計単位間繰入金支出	668,000	603,337	64,663	
	一般会計繰入金支出	668,000	603,337	64,663	
	法人運営事業経理区分繰入金支出	668,000	603,337	64,663	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	63,796,000	56,335,551	7,460,449	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,348,291	-6,348,291	

あきる野市障害者通所支援施設運営事業経理資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
大	中 小				
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)				
	積立預金取崩収入	7,000,000	3,500,000	3,500,000	
	希望の家基金積立預金取崩収入	7,000,000	3,500,000	3,500,000	
	財務収入計(7) (財務活動等収入計)	7,000,000	3,500,000	3,500,000	
	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	3,500,000	3,500,000	
	希望の家基金積立預金積立支出	7,000,000	3,500,000	3,500,000	
	財務支出計(8) (財務活動等支出計)	7,000,000	3,500,000	3,500,000	
	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	6,348,291	-6,348,291	
	前期末支払資金残高(12)	5,317,000	5,316,752	248	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	5,317,000	11,665,043	-6,348,043	

あきる野市障害者通所支援施設運営事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	156,768	314,715	-157,947	
	下請作業事業収入	42,648	55,495	-12,847	
	下請作業事業収入	42,648	55,495	-12,847	
	自主製品事業収入	37,440	32,820	4,620	
	自主製品事業収入	37,440	32,820	4,620	
	資源回収作業等事業収入	76,680	226,400	-149,720	
	資源回収作業等事業収入	76,680	226,400	-149,720	
	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	89,048	111,414	-22,366	
	参加費収入	89,048	111,414	-22,366	
	参加費収入	89,048	111,414	-22,366	
	自立支援費等収入	50,957,426	50,463,247	494,179	
	介護給付費収入	49,536,086	49,143,492	392,594	
	介護給付費収入	49,536,086	49,143,492	392,594	
	利用者負担金収入	1,421,340	1,319,755	101,585	
	特定費用等負担金収入	1,421,340	1,319,755	101,585	
	雑収入	212,600	204,495	8,105	
	雑収入	212,600	204,495	8,105	
	雑収入	212,600	204,495	8,105	
	事業活動収入計(1)	62,483,842	61,951,823	532,019	
事業活動収支の部(支出)					
	就労支援事業支出	156,768	314,715	-157,947	
	下請作業事業支出	42,648	55,495	-12,847	
	製造原価	41,591	55,495	-13,904	
	販売費及び一般管理費	1,057	0	1,057	
	自主製品事業支出	37,440	32,820	4,620	
	製造原価	36,971	32,820	4,151	
	販売費及び一般管理費	469	0	469	
	資源回収作業等事業支出	76,680	226,400	-149,720	
	製造原価	71,729	203,036	-131,307	
	販売費及び一般管理費	4,951	23,364	-18,413	
	人件費支出	45,978,886	48,318,433	-2,339,547	
	職員俸給	9,115,200	9,644,600	-529,400	
	職員俸給	9,115,200	9,644,600	-529,400	
	職員諸手当	6,120,496	5,686,807	433,689	
	職員諸手当	6,120,496	5,686,807	433,689	
	非常勤職員給与	25,624,850	27,403,831	-1,778,981	
	非常勤職員給与	25,624,850	27,403,831	-1,778,981	
	退職共済掛金	204,240	207,000	-2,760	
	退職共済掛金	204,240	207,000	-2,760	
	法定福利費	4,914,100	5,376,195	-462,095	
	法定福利費	4,914,100	5,376,195	-462,095	
	事務費支出(一般管理支出)	6,062,737	6,133,474	-70,737	
	福利厚生費	334,485	333,411	1,074	
	福利厚生費	334,485	333,411	1,074	
	旅費交通費	30,442	24,900	5,542	
	職員旅費交通費	30,442	24,900	5,542	
	消耗品費	225,646	227,014	-1,368	
	消耗品費	225,646	227,014	-1,368	
	水道光熱費(光熱水費)	929,979	991,578	-61,599	
	光熱水費	929,979	991,578	-61,599	

あきる野市障害者通所支援施設運営事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
大	中	小			
		燃料費	674,796	651,112	23,684
		燃料費	674,796	651,112	23,684
		修繕費	462,061	280,619	181,442
		事務機器等修繕費	37,800	3,150	34,650
		自動車修繕費	404,497	256,994	147,503
		設備機器等修繕費	19,764	20,475	-711
		通信運搬費	333,479	324,051	9,428
		郵券代	1,518	1,976	-458
		電話料	206,249	199,855	6,394
		データ通信料	125,712	122,220	3,492
		業務委託費	1,529,048	1,812,015	-282,967
		委託費	1,487,793	1,772,182	-284,389
		保守料	41,255	39,833	1,422
		手数料	17,936	28,710	-10,774
		手数料	17,936	28,710	-10,774
		損害保険料	551,210	477,513	73,697
		損害保険料	551,210	477,513	73,697
		賃借料	881,985	932,196	-50,211
		経理〇A機器等事務機器借上料	548,481	600,456	-51,975
		駐車場借上料	270,000	270,000	0
		AED借上料	63,504	61,740	1,764
		租税公課	81,670	40,355	41,315
		租税公課	81,670	40,355	41,315
		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	3,533,823	2,862,508	671,315
		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	71,858	75,622	-3,764
		消耗品費	71,858	75,622	-3,764
		器具什器費(消耗器具備品費)	351,677	286,650	65,027
		器具什器費	351,677	286,650	65,027
		手数料	15,294	13,047	2,247
		手数料	15,294	13,047	2,247
		賃借料	305,930	0	305,930
		バス等借上料	305,930	0	305,930
		給食費	1,516,645	1,350,579	166,066
		給食費	1,516,645	1,350,579	166,066
		保健衛生費	284,318	208,239	76,079
		保健衛生費	269,600	206,955	62,645
		医薬品費	14,718	1,284	13,434
		教養娯楽費	355,472	291,805	63,667
		教養娯楽費	355,472	291,805	63,667
		教育指導費	122,629	132,566	-9,937
		教育指導費	122,629	132,566	-9,937
		減価償却費	1,231,227	1,247,434	-16,207
		減価償却費	1,231,227	1,247,434	-16,207
		事業活動支出計(2)	56,963,441	58,876,564	-1,913,123
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	5,520,401	3,075,259	2,445,142
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	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
		事業活動外収入計(4)	200,000	200,000	0

あきる野市障害者通所支援施設運営事業活動収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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(支出)					
	会計単位間繰入金支出	603,337	970,106	-366,769	
	一般会計繰入金支出	603,337	970,106	-366,769	
	法人運営事業経理区分間繰入金支出	603,337	970,106	-366,769	
	事業活動外支出計(5)	603,337	970,106	-366,769	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	-403,337	-770,106	366,769	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	5,117,064	2,305,153	2,811,911	
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)	0	157,530	-157,530	
	その他の固定資産売却益(売却収入)	0	157,530	-157,530	
	車輦運搬具売却益(売却収入)	0	157,530	-157,530	
	特別収入計(8)	0	157,530	-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)	1	2	-1	
	その他の固定資産売却損及び処分損	1	2	-1	
	車輦運搬具売却損及び処分損(売却原価)	0	1	-1	
	器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	1	1	0	
	特別支出計(9)	1	2	-1	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	-1	157,528	-157,529	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	5,117,063	2,462,681	2,654,382	
繰越活動収支差額の部					
	前期繰越活動収支差額(12)	9,593,063	4,920,732	4,672,331	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	14,710,126	7,383,413	7,326,713	
	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)	3,500,000	9,209,650	-5,709,650	
	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	
	福祉車輦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	3,500,000	9,209,650	-5,709,650	
	その他の積立金積立額(17)(その他の積立金組入額)	3,500,000	7,000,000	-3,500,000	
	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	

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26年4月1日 (至)平成27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				
	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	3,500,000	7,000,000	-3,500,000	
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	14,710,126	9,593,063	5,117,063	

就労支援事業特別会計貸借対照表

平成27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			20,577,355	14,704,685	5,872,670
	預貯金		5,322,075	806,576	4,515,499
	未収金		15,255,280	13,898,109	1,357,171
		未収金	15,255,280	13,898,109	1,357,171
その他の固定資産			17,928,258	19,995,881	-2,067,623
	車輛運搬具		5,140,105	7,004,987	-1,864,882
	器具及び備品		1,474,917	1,194,168	280,749
	備品購入基金積立預金		4,276,886	4,760,376	-483,490
	希望の家基金積立預金		7,036,350	7,036,350	0
資産の部合計			38,505,613	34,700,566	3,805,047
負債の部					
流動負債			2,904,114	4,166,464	-1,262,350
	未払金		2,894,958	4,165,304	-1,270,346
		未払金	2,894,958	4,165,304	-1,270,346
	預り金		9,156	1,160	7,996
負債の部合計			2,904,114	4,166,464	-1,262,350
純資産の部					
その他の積立金			11,313,236	11,796,726	-483,490
	備品購入基金積立金		4,276,886	4,760,376	-483,490
	希望の家基金積立金		7,036,350	7,036,350	0
次期繰越活動収支差額			24,288,263	18,737,376	5,550,887
	次期繰越活動収支差額		24,288,263	18,737,376	5,550,887
		前期繰越活動収支差額	18,737,376	6,955,725	11,781,651
		当期活動収支差額	5,067,397	8,437,574	-3,370,177
純資産の部合計			35,601,499	30,534,102	5,067,397
負債及び純資産の部合計			38,505,613	34,700,566	3,805,047

脚注

- 減価償却費の累計額 13,477,806 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27年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部	
流動資産	20,577,355
預貯金	5,322,075
未収金	15,255,280
その他の固定資産	17,928,258
車輛運搬具	5,140,105
器具及び備品	1,474,917
備品購入基金積立預金	4,276,886
希望の家基金積立預金	7,036,350
資 産 の 部 合 計	38,505,613

負 債 の 部	
流動負債	2,904,114
未払金	2,894,958
預り金	9,156
負 債 の 部 合 計	2,904,114
差 引 純 資 産	35,601,499

自動販売機設置運営事業資金収支計算表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	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	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26年4月1日 (至)平成27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	
	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	
	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27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27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26年4月1日 (至)平成27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	6,284,174	615,826	
	募金収入	6,900,000	6,284,174	615,826	
	募金収入	6,900,000	6,284,174	615,826	
	経常収入計(1)(経常活動収入計)	6,900,000	6,284,174	615,826	
経常活動による収支(支出)					
	事務費支出(一般管理支出)	701,000	628,417	72,583	
	旅費交通費	5,000	4,796	204	
	職員旅費交通費	5,000	4,796	204	
	消耗品費(事務消耗品費)	100,000	99,231	769	
	消耗品費	100,000	99,231	769	
	印刷製本費	30,000	29,808	192	
	印刷製本費	30,000	29,808	192	
	通信運搬費	8,000	2,404	5,596	
	郵送料	8,000	2,404	5,596	
	手数料	7,000	1,998	5,002	
	手数料	7,000	1,998	5,002	
	雑費	551,000	490,180	60,820	
	雑費	551,000	490,180	60,820	
	納付金支出	6,199,000	5,655,757	543,243	
	納付金支出	6,199,000	5,655,757	543,243	
	納付金支出	6,199,000	5,655,757	543,243	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)	6,900,000	6,284,174	615,826	
	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26年4月1日 (至)平成27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)					
	募金収入	6,284,174	6,409,073	-124,899	
	募金収入	6,284,174	6,409,073	-124,899	
	募金収入	6,284,174	6,409,073	-124,899	
	事業活動収入計(1)	6,284,174	6,409,073	-124,899	
事業活動収支の部(支出)					
	事務費支出(一般管理支出)	628,417	640,907	-12,490	
	旅費交通費	4,796	2,480	2,316	
	職員旅費交通費	4,796	2,480	2,316	
	消耗品費(事務消耗品費)	99,231	101,493	-2,262	
	消耗品費	99,231	101,493	-2,262	
	器具什器費(事務消耗品費)	0	12,390	-12,390	
	器具什器費	0	12,390	-12,390	
	印刷製本費	29,808	12,075	17,733	
	印刷製本費	29,808	12,075	17,733	
	通信運搬費	2,404	10,510	-8,106	
	郵送料	2,404	10,510	-8,106	
	手数料	1,998	2,939	-941	
	手数料	1,998	2,939	-941	
	雑費	490,180	499,020	-8,840	
	雑費	490,180	499,020	-8,840	
	納付金支出	5,655,757	5,768,166	-112,409	
	納付金支出	5,655,757	5,768,166	-112,409	
	納付金支出	5,655,757	5,768,166	-112,409	
	事業活動支出計(2)	6,284,174	6,409,073	-124,899	
	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	
	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	

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26年4月1日 (至)平成27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	
		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27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27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	1
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	1
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	22,286
スズキワゴンR (八王子580あ7452)	H18. 3. 31	1	1,340,000	13,400
スズキワゴンR (八王子583か2525)	H18. 4. 24	1	1,631,230	16,315
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	194,186
ダイハツタント (八王子580つ5045)	H25. 10. 10	1	1,643,470	1,027,170
計		11	17,148,269	1,273,363
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
紙折機 (ライオンLF870)	H17. 4. 22	1	328,650	3,288
倉庫 (カクイチKMN-2313)	H11. 6. 30	1	129,990	21,041
倉庫 (カクイチKMN-3730H)	H11. 6. 30	1	383,880	62,099
耐火書庫(4416SA)	H 2. 3. 23	1	164,916	1,649
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	2,973
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	1
紙幣計算機・硬貨計算機一式	H21. 10. 30	1	181,440	1
電話交換機設備	H21. 9. 25	1	1,186,500	80,191
デジタルカメラ一式	H23. 8. 19	1	171,100	45,627
自走型車椅子 (MiKi MPWSW-43JDF HG)	H23. 9. 30	1	206,430	32,584
自走型車椅子 (MiKi MPWSW-43JDF HG)	H23. 9. 30	1	115,000	32,584
自走型車椅子 (MiKi MPWSW-43JDF HG)	H23. 9. 30	1	115,000	32,584
自走型車椅子 (MiKi MPWSW-43JDF HG)	H23. 9. 30	1	115,000	32,584
プリンター (EPSON PX-7550S)	H23. 10. 21	1	115,000	61,929
多機能電話機・コードレス電話機設備一式	H24. 4. 20	4	368,550	183,909
デスクトップパソコンFMV (ESPRIMOD551/D)	H24. 6. 20	1	168,000	88,508
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	109,550
デスクトップパソコンFMV (ESPRIMOD551/FX)	H25. 3. 31	2	271,950	177,336
印刷機 (RISOGRAPH MD5650)	H26. 4. 23	1	999,600	799,680
デスクトップパソコン (DELL OPTIPLEX)	H26. 6. 13	11	1,917,920	1,651,010
イーゲージョイントプレーサークル一式	H26. 7. 18	2	445,000	378,250
リクライニング式車いす (TRC-2)	H27. 3. 27	2	350,000	344,167
デスクトップパソコン (DELL OPTILEX)	H27. 3. 31	1	125,712	123,963
計		44	10,205,205	4,265,513
合計		55	27,353,474	5,538,876

一般会計総合計		55	27,353,474	5,538,876
---------	--	----	------------	-----------

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
車両運搬具				
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	638,555
ハイエース (八王子300ら4304)	H25. 7. 19	1	2,915,187	2,063,224
計		3	5,687,692	2,701,780
器具及び備品				
テレビ・DVDプレーヤー一式	H16. 12. 13	1	467,800	4,678
物置 イナバネクスタNX-36S	H20. 5. 23	2	276,426	85,235
空缶圧縮機スミレ18	H22. 3. 26	1	472,500	172,269
折りたたみテーブル	H25. 1. 23	1	113,000	81,219
デスクトップパソコン(DELL OPTILEX)	H26. 6. 13	1	106,000	91,249
イージーアップテント一式	H26. 8. 22	2	368,928	319,738
カラープリンター(IPSIO SP C721)	H26. 10. 24	1	126,412	113,771
計		9	1,931,066	868,159
合 計		12	7,618,758	3,569,939

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
車両運搬具				
ハイエースワゴン (八王子300の3889)	H17. 9. 9	1	2,436,500	48,730
ハイエースバン (八王子300そ976)	H20. 12. 3	1	2,184,430	1
ハイエースバン (八王子800す1644)	H23. 3. 2	1	2,812,622	894,652
ヴォクシー (八王子501の2490)	H25. 6. 28	1	2,154,610	1,494,942
計		4	9,588,162	2,438,325
器具及び備品				
物置 ヨド物置LMA-2918	H16. 3. 30	1	168,735	69,728
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	1
空き缶自動選別機 AS100	H13. 1. 30	1	571,200	1
物置 MBN-55F	H 7. 3. 31	1	200,953	12,059
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	245,895
デジタルテレビ一式	H23. 8. 19	1	152,960	40,790
ユニバーサルシート一式	H26. 2. 21	1	310,800	238,280
計		11	2,885,908	606,758
合 計		15	12,474,070	3,045,083

就労支援事業特別会計総合計		27	20,092,828	6,615,022
---------------	--	----	------------	-----------

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	5,000,000	0	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	23,177,295	0	0	23,177,295	他47,000,000円（国債） 計70,177,295円
希望の家基金	7,036,350	3,500,000	3,500,000	7,036,350	
備品購入基金	19,551,718	0	3,546,010	16,005,708	
一般会計分	14,791,342	0	3,062,520	11,728,822	
こすもす福祉作業所分	4,760,376	0	483,490	4,276,886	
災害ボランティア活動基金	30,000,000	0	0	30,000,000	
合 計	89,765,363	3,500,000	7,046,010	86,219,353	

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	10,120,010	8,540,415	1,369,510	17,290,915	増加分：積立 減少分：退職金支払 他83,000,000円（国債） 計100,290,915円
合 計	10,120,010	8,540,415	1,369,510	17,290,915	

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(10年)第334回	45,000,000	45,000,000	45,000,000	期間：10年国債残存10年 利率：年0.6% 償還期日：平成36年6月20日 利払：年2回(6月、12月の20日) 対象基金：福祉事業基金 3500万円 濱中福祉基金 1000万円
利付国債(10年)第334回	20,000,000	20,000,000	20,000,000	期間：10年国債残存10年 利率：年0.59% 償還期日：平成36年6月20日 利払：年2回(6月、12月の20日) 対象基金：退職給与引当金
利付国債(10年)第335回	70,000,000	70,000,000	70,000,000	期間：10年国債残存10年 利率：年0.5% 償還期日：平成36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3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：福祉事業基金 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8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	255,000,000	255,000,000	255,000,000	

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：福祉事業基金
合 計	50,000,000	50,000,000	50,000,000	

預貯金等明細表

平成27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	21,736,964	秋川農業協同組合本店 普通預金	21,736,964	
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	305,000,000	計	305,000,000	
		日興コーディアル証券 (利付国債)	65,000,000	福祉事業基金分3,500万円 退職給与引当金積立分 2,000万円 濱中福祉基金分1,000万円
		日興コーディアル証券 (利付国債)	70,000,000	濱中福祉基金分
		日興コーディアル証券 (利付国債)	50,000,000	福祉事業基金分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)	70,000,000	運用基金分 2,000万円 運用基金分2,700万円 退職給与引当金積立分 4,300万円
		日興コーディアル証券 (東京再生都債)	50,000,000	福祉事業基金分
退職共済預け金	19,441,344	東京都社会福祉協議会	19,441,344	
退職給与引当金積立預金	17,290,915	計	17,290,915	
		秋川農業協同組合本店 普通預金	12,290,915	
		三菱東京UFJ銀行福生支店 定期預金	5,000,000	
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	23,177,295	計	23,177,295	
		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	177,295	
		りそな銀行あきる野支店 定期預金	6,000,000	
		三菱東京UFJ銀行福生支店 定期預金	5,000,000	
		中央労働金庫西多摩支店 定期預金	5,000,000	
備品購入基金積立預金	11,728,822	秋川農業協同組合五日市支店 普通預金	11,728,822	
災害ボランティア活動基金積立預金	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	438,375,340		438,375,340	
2 公益事業特別会計				
預金	3,417,398	計	3,417,398	
		秋川農業協同組合本店 普通預金	888,010	地域包括支援センター
		秋川農業協同組合本店 普通預金	2,529,388	秋川ふれあいセンター
合 計	3,417,398		3,417,398	
3 就労支援事業特別会計				
預金	5,322,075	計	5,322,075	
		秋川農業協同組合本店 普通預金	5,322,075	こすもす福祉作業所 希望の家・ひばり分室
希望の家基金積立預金	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	4,276,886	秋川農業協同組合本店 普通預金	4,276,886	こすもす福祉作業所
合 計	16,635,311		16,635,311	
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	458,428,049		458,428,049	