

# 平成25年度 資金収支決算書

## (社会福祉法人佐渡福社会一般会計)

(自) 平成25年 4 月 1 日 (至) 平成26年 3 月31日

〈経常活動による収支〉

(単位：円)

(収入の部)						
科 目	予 算 額			決 算 額 (B)	差 異 (A)-(B)	摘 要
	当 初	補 正 額	最 終 (A)			
102 自立支援費等収入	590,765,000	6,235,000	597,000,000	594,823,857	2,176,143	
01 介護給付費収入	484,995,000	5,766,000	490,761,000	489,031,697	1,729,303	
02 訓練等給付費収入	15,585,000	797,000	16,382,000	16,789,680	△ 407,680	
04 サービス利用計画作成費収入	4,976,000	1,097,000	6,073,000	6,019,450	53,550	
05 特定障害者特別給付費収入	18,566,000	△ 380,000	18,186,000	18,242,898	△ 56,898	
07 利用者負担金収入	66,643,000	△ 1,045,000	65,598,000	64,740,132	857,868	
108 経常経費補助金収入	4,000	0	4,000	4,638	△ 638	
01 経常経費補助金収入	4,000	0	4,000	4,638	△ 638	
109 補助事業等収入	10,590,000	0	10,590,000	10,554,132	35,868	
02 受託事業収入	10,530,000	0	10,530,000	10,488,462	41,538	
04 その他の補助金等収入	60,000	0	60,000	65,670	△ 5,670	
110 寄附金収入	430,000	70,000	500,000	406,440	93,560	
01 寄附金収入	430,000	70,000	500,000	406,440	93,560	
111 雑収入	14,491,000	489,000	14,980,000	14,552,592	427,408	
01 雑収入	14,491,000	489,000	14,980,000	14,552,592	427,408	
112 借入金利息補助金収入	134,000	0	134,000	133,203	797	
01 借入金利息補助金収入	134,000	0	134,000	133,203	797	
113 受取利息配当金収入	14,000	0	14,000	16,625	△ 2,625	
01 受取利息配当金収入	14,000	0	14,000	16,625	△ 2,625	
114 会計単位間繰入金収入	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	
01 会計単位間繰入金収入	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	
115 経理区分間繰入金収入	29,910,000	528,000	30,438,000	30,240,214	197,786	
01 経理区分間繰入金収入	29,910,000	528,000	30,438,000	30,240,214	197,786	
経常収入計 (1)	649,338,000	4,322,000	653,660,000	650,731,701	2,928,299	
(支出の部)						
科 目	予 算 額			決 算 額 (B)	差 異 (A)-(B)	摘 要
	当 初	補 正 額	最 終 (A)			
081 人件費支出	426,498,000	△ 3,700,000	422,798,000	420,316,778	2,481,222	
01 役員報酬	790,000	0	790,000	745,000	45,000	
02 職員俸給	213,154,000	△ 5,166,000	207,988,000	207,790,300	197,700	
03 職員諸手当	101,770,000	428,000	102,198,000	101,188,812	1,009,188	
04 非常勤職員給与	52,069,000	1,146,000	53,215,000	52,347,432	867,568	
06 退職共済掛金	5,663,000	114,000	5,777,000	5,687,400	89,600	
07 法定福利費	53,052,000	△ 222,000	52,830,000	52,557,834	272,166	
082 事務費支出	64,635,000	1,141,000	65,776,000	62,569,558	3,206,442	
01 福利厚生費	4,872,000	36,000	4,908,000	4,620,854	287,146	
02 旅費交通費	4,191,000	△ 679,000	3,512,000	3,008,953	503,047	
03 研修費	536,000	19,000	555,000	514,337	40,663	
04 消耗品費	2,540,000	282,000	2,822,000	2,700,069	121,931	

科 目	予 算 額			決 算 額 (B)	差 異 (A)-(B)	摘 要
	当 初	補 正	最 終 (A)			
05 器具什器費	665,000	746,000	1,411,000	904,152	506,848	
06 印刷製本費	611,000	190,000	801,000	731,511	69,489	
07 水道光熱費	4,968,000	105,000	5,073,000	4,841,554	231,446	
08 燃料費	1,684,000	197,000	1,881,000	1,761,024	119,976	
09 修繕費	7,222,000	1,124,000	8,346,000	8,268,012	77,988	
10 通信運搬費	1,862,000	△ 106,000	1,756,000	1,416,254	339,746	
11 会議費	120,000	0	120,000	48,302	71,698	
12 広報費	268,000	△ 50,000	218,000	197,976	20,024	
13 業務委託費	19,631,000	△ 643,000	18,988,000	18,623,989	364,011	
14 手数料	5,232,000	961,000	6,193,000	6,088,953	104,047	
15 損害保険料	1,704,000	37,000	1,741,000	1,711,794	29,206	
16 賃借料	5,252,000	△ 1,459,000	3,793,000	3,788,774	4,226	
17 租税公課	809,000	△ 250,000	559,000	443,238	115,762	
18 雑費	2,468,000	631,000	3,099,000	2,899,812	199,188	
083 事業費支出	101,407,000	3,314,000	104,721,000	99,583,957	5,137,043	
01 給食費	50,972,000	292,000	51,264,000	49,801,413	1,462,587	
02 保健衛生費	3,517,000	301,000	3,818,000	3,573,439	244,561	
03 被服費	921,000	△ 360,000	561,000	360,302	200,698	
04 教養娯楽費	6,224,000	△ 465,000	5,759,000	5,190,029	568,971	
05 日用品費	941,000	△ 104,000	837,000	456,353	380,647	
07 本人支給金	100,000	0	100,000	96,000	4,000	
08 水道光熱費	21,148,000	1,193,000	22,341,000	21,690,339	650,661	
09 燃料費	6,184,000	864,000	7,048,000	6,598,924	449,076	
10 消耗品費	3,788,000	697,000	4,485,000	4,333,502	151,498	
11 器具什器費	4,462,000	998,000	5,460,000	5,147,388	312,612	
12 賃借料	1,661,000	0	1,661,000	1,659,511	1,489	
13 教育指導費	1,092,000	△ 167,000	925,000	339,482	585,518	
17 雑費	397,000	65,000	462,000	337,275	124,725	
084 借入金利息支出	134,000	0	134,000	133,203	797	
01 借入金利息支出	134,000	0	134,000	133,203	797	
085 会計単位間繰入金支出	6,600,000	△ 86,000	6,514,000	5,910,130	603,870	
01 会計単位間繰入金支出	6,600,000	△ 86,000	6,514,000	5,910,130	603,870	
086 経理区分間繰入金支出	29,910,000	528,000	30,438,000	30,240,214	197,786	
01 経理区分間繰入金支出	29,910,000	528,000	30,438,000	30,240,214	197,786	
経常支出計(2)	629,184,000	1,197,000	630,381,000	618,753,840	11,627,160	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,154,000	3,125,000	23,279,000	31,977,861	△ 8,698,861	

〈施設整備等による収支〉

(収入の部)						
科 目	予 算 額			決 算 額 (B)	差 異 (A)-(B)	摘 要
	当 初	補 正 額	最 終 (A)			
116 施設整備等補助金収入	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
01 施設整備補助金収入	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
117 施設整備等寄附金収入	0	9,146,000	9,146,000	9,144,618	1,382	
01 施設整備等寄附金収入	0	9,146,000	9,146,000	9,144,618	1,382	
118 固定資産売却収入	0	918,000	918,000	918,000	0	
04 車輛運搬具売却収入	0	918,000	918,000	918,000	0	
施設整備等収入計(4)	0	13,064,000	13,064,000	13,062,618	1,382	

(支出の部)						
科 目	予 算 額			決 算 額 (B)	差 異 (A)-(B)	摘 要
	当 初	補 正 額	最 終 (A)			
087 固定資産取得支出	7,507,000	25,081,000	32,588,000	32,324,486	263,514	
01 建物取得支出	3,263,000	2,163,000	5,426,000	5,424,698	1,302	
04 車両運搬具取得支出	1,984,000	10,018,000	12,002,000	12,001,238	762	
05 器具及び備品取得支出	2,260,000	4,271,000	6,531,000	6,270,550	260,450	
06 無形固定資産取得支出	0	692,000	692,000	691,500	500	
07 土地取得支出	0	7,937,000	7,937,000	7,936,500	500	
施設整備等支出計(5)	7,507,000	25,081,000	32,588,000	32,324,486	263,514	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 7,507,000	△ 12,017,000	△ 19,524,000	△ 19,261,868	△ 262,132	

〈財務活動による収支〉

(収入の部)						
科 目	予 算 額			決 算 額 (B)	差 異 (A)-(B)	摘 要
	当 初	補 正 額	最 終 (A)			
121 借入金元金償還補助金収入	7,030,000	0	7,030,000	7,030,000	0	
01 借入金元金償還補助金収入	7,030,000	0	7,030,000	7,030,000	0	
財務収入計(7)	7,030,000	0	7,030,000	7,030,000	0	

(支出の部)						
科 目	予 算 額			決 算 額 (B)	差 異 (A)-(B)	摘 要
	当 初	補 正 額	最 終 (A)			
089 借入金元金償還金支出	7,030,000	0	7,030,000	7,030,000	0	
01 設備資金借入金償還金支出	7,030,000	0	7,030,000	7,030,000	0	
091 積立預金積立支出	9,000,000	△ 3,000,000	6,000,000	6,000,000	0	
03 備品等購入積立預金積立支出	9,000,000	△ 3,000,000	6,000,000	6,000,000	0	
財務支出計(8)	16,030,000	△ 3,000,000	13,030,000	13,030,000	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 9,000,000	3,000,000	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0	
予 備 費 (10)	3,647,000	△ 1,466,000	2,181,000	0	2,181,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 4,426,000	△ 4,426,000	6,715,993	△ 11,141,993	

前期末支払資金残高 (12)	112,772,000	16,029,000	128,801,000	128,804,616	△ 3,616	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	112,772,000	11,603,000	124,375,000	135,520,609	△ 11,145,609	

# 平成25年度 資金収支決算書

## [佐渡福社会 特別会計(社会福祉事業)]

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

〈就労支援事業活動による収支〉

(単位: 円)

(収入の部)						
科 目	予 算 額			決 算 額 (B)	差 異 (A)-(B)	摘 要
	当 初	補 正 額	最 終 (A)			
121 就労支援事業収入	8,435,000	△ 264,000	8,171,000	7,981,739	189,261	
01 生産事業収入	3,567,000	△ 1,517,000	2,050,000	1,871,500	178,500	
02 受託事業収入	1,950,000	676,000	2,626,000	2,775,402	△ 149,402	
03 自主製品事業収入	1,208,000	390,000	1,598,000	1,513,091	84,909	
04 その他の事業収入	1,710,000	187,000	1,897,000	1,821,746	75,254	
就労支援事業収入計(1)	8,435,000	△ 264,000	8,171,000	7,981,739	189,261	
(支出の部)						
科 目	予 算 額			決 算 額 (B)	差 異 (A)-(B)	摘 要
	当 初	補 正 額	最 終 (A)			
091 就労支援事業支出	8,435,000	△ 134,000	8,301,000	7,981,739	319,261	
01 生産事業支出	538,000	△ 110,000	428,000	379,161	48,839	
02 受託事業支出	68,000	14,000	82,000	36,269	45,731	
03 自主製品事業支出	472,000	△ 221,000	251,000	224,776	26,224	
04 その他の事業支出	201,000	17,000	218,000	195,000	23,000	
05 労 務 費	7,156,000	166,000	7,322,000	7,146,533	175,467	
就労支援事業支出計(2)	8,435,000	△ 134,000	8,301,000	7,981,739	319,261	
就労支援事業活動資金 収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 130,000	△ 130,000	0	△ 130,000	

〈福祉事業活動による収支〉

(収入の部)						
科 目	予 算 額			決 算 額 (B)	差 異 (A)-(B)	摘 要
	当 初	補 正 額	最 終 (A)			
127 自立支援費等収入	118,599,000	△ 14,206,000	104,393,000	104,858,100	△ 465,100	
02 訓練等給付費収入	114,169,000	△ 13,424,000	100,745,000	101,067,300	△ 322,300	
07 利用者負担金収入	4,430,000	△ 782,000	3,648,000	3,790,800	△ 142,800	
132 寄附金収入	14,000	100,000	114,000	100,000	14,000	
01 寄附金収入	14,000	100,000	114,000	100,000	14,000	
133 雑 収 入	2,668,000	△ 64,000	2,604,000	2,580,965	23,035	
01 雑 収 入	2,668,000	△ 64,000	2,604,000	2,580,965	23,035	
135 受取利息配当金収入	11,000	0	11,000	6,190	4,810	
01 受取利息配当金収入	11,000	0	11,000	6,190	4,810	
136 会計単位間繰入金収入	5,300,000	100,000	5,400,000	5,400,000	0	
01 会計単位間繰入金 収 入	5,300,000	100,000	5,400,000	5,400,000	0	
137 経理区分間繰入金収入	7,100,000	1,200,000	8,300,000	8,300,000	0	
01 経理区分間繰入金 収 入	7,100,000	1,200,000	8,300,000	8,300,000	0	
福祉事業収入計(4)	133,692,000	△ 12,870,000	120,822,000	121,245,255	△ 423,255	

(支出の部)						
科 目	予 算 額			決 算 額 (B)	差 異 (A)-(B)	摘 要
	当 初	補 正	最 終 (A)			
094 人件費支出	94,880,000	△ 2,645,000	92,235,000	92,000,181	234,819	
02 職員俸給	47,751,000	△ 159,000	47,592,000	47,576,246	15,754	
03 職員諸手当	21,515,000	△ 638,000	20,877,000	20,754,582	122,418	
04 非常勤職員給与	12,696,000	△ 1,865,000	10,831,000	10,807,057	23,943	
06 退職共済掛金	1,102,000	100,000	1,202,000	1,177,800	24,200	
07 法定福利費	11,816,000	△ 83,000	11,733,000	11,684,496	48,504	
095 事務費支出	10,259,000	174,000	10,433,000	9,704,392	728,608	
01 福利厚生費	769,000	110,000	879,000	858,705	20,295	
02 旅費交通費	955,000	△ 8,000	947,000	845,148	101,852	
03 研 修 費	140,000	65,000	205,000	167,180	37,820	
04 消耗品費	469,000	28,000	497,000	473,275	23,725	
05 器具什器費	422,000	△ 49,000	373,000	324,728	48,272	
06 印刷製本費	266,000	△ 3,000	263,000	232,694	30,306	
07 水道光熱費	627,000	26,000	653,000	634,660	18,340	
08 燃 料 費	153,000	3,000	156,000	118,084	37,916	
09 修 繕 費	1,571,000	△ 164,000	1,407,000	1,175,407	231,593	
10 通信運搬費	383,000	95,000	478,000	443,604	34,396	
11 会 議 費	0	33,000	33,000	32,000	1,000	
13 業務委託費	1,897,000	△ 63,000	1,834,000	1,825,438	8,562	
14 手 数 料	1,043,000	△ 160,000	883,000	782,245	100,755	
15 損害保険料	774,000	89,000	863,000	856,590	6,410	
16 賃 借 料	390,000	8,000	398,000	393,120	4,880	
17 租税公課	208,000	106,000	314,000	299,747	14,253	
18 雑 費	192,000	58,000	250,000	241,767	8,233	
096 事業費支出	11,815,000	△ 469,000	11,346,000	10,612,666	733,334	
01 給 食 費	6,009,000	△ 580,000	5,429,000	5,261,377	167,623	
02 保健衛生費	783,000	△ 80,000	703,000	603,698	99,302	
04 教養娯楽費	864,000	△ 70,000	794,000	638,724	155,276	
06 水道光熱費	2,499,000	125,000	2,624,000	2,538,923	85,077	
07 燃 料 費	528,000	63,000	591,000	529,946	61,054	
08 消耗品費	361,000	0	361,000	329,666	31,334	
09 器具什器費	384,000	138,000	522,000	455,945	66,055	
11 教育指導費	300,000	0	300,000	246,387	53,613	
15 雑 費	87,000	△ 65,000	22,000	8,000	14,000	
098 会計単位間繰入金支出	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	
01 会計単位間繰入金支出	3,000,000	△ 3,000,000	0	0	0	
099 経理区分間繰入金支出	7,100,000	1,200,000	8,300,000	8,300,000	0	
01 経理区分間繰入金支出	7,100,000	1,200,000	8,300,000	8,300,000	0	
福祉事業支出計 (5)	127,054,000	△ 4,740,000	122,314,000	120,617,239	1,696,761	
福祉事業活動資金収支 差額 (6)=(4)-(5)	6,638,000	△ 8,130,000	△ 1,492,000	628,016	△ 2,120,016	

〈施設整備等による収支〉

(収入の部)						
科 目	予 算 額			決 算 額 (B)	差 異 (A)-(B)	摘 要
	当 初	補 正 額	最 終 (A)			
138 施設整備等補助金収入	0	540,000	540,000	540,000	0	
01 施設整備補助金収入	0	540,000	540,000	540,000	0	
施設整備等収入計 (7)	0	540,000	540,000	540,000	0	

(支出の部)						
科 目	予 算 額			決 算 額 (B)	差 異 (A)-(B)	摘 要
	当 初	補 正 額	最 終 (A)			
100 固定資産取得支出	3,538,000	△ 597,000	2,941,000	2,901,762	39,238	
01 建物取得支出	1,248,000	△ 1,248,000	0	0	0	
04 車両運搬具取得支出	2,622,000	△ 341,000	2,281,000	2,248,697	32,303	
05 器具及び備品 取得支出	916,000	△ 437,000	479,000	473,065	5,935	
06 無形固定資産 取得支出	0	181,000	181,000	180,000	1,000	
施設整備等支出計(8)	3,538,000	△ 597,000	2,941,000	2,901,762	39,238	
施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,538,000	1,137,000	△ 2,401,000	△ 2,361,762	△ 39,238	

〈財務活動による収支〉

(収入の部)						
科 目	予 算 額			決 算 額 (B)	差 異 (A)-(B)	摘 要
	当 初	補 正 額	最 終 (A)			
122 積立預金取崩収入	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	
02 人件費積立預金 取崩収入	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	
03 修繕積立預金 取崩収入	0	500,000	500,000	500,000	0	
04 備品等購入積立 預金取崩収入	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	
財務活動収入計(10)	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	
(支出の部)						
科 目	予 算 額			決 算 額 (B)	差 異 (A)-(B)	摘 要
	当 初	補 正 額	最 終 (A)			
104 積立預金積立支出	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	
02 修繕積立預金 積立支出	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	
財務支出計(11)	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	△ 1,000,000	5,500,000	4,500,000	4,500,000	0	
予 備 費 (13)	852,000	△ 375,000	477,000	0	477,000	
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	1,248,000	△ 1,248,000	0	2,766,254	△ 2,766,254	
前期末支払資金残高 (15)	36,297,000	2,734,000	39,031,000	39,031,830	△ 830	
当期末支払資金残高 (14)+(15)	37,545,000	1,486,000	39,031,000	41,798,084	△ 2,767,084	

# 平成25年度 資金収支決算書

## [佐渡福祉会 特別会計(公益事業)]

(自) 平成25年 4 月 1 日 (至) 平成26年 3 月31日

〈経常活動による収支〉

(単位：円)

(収入の部)						
科 目	予 算 額			決 算 額 (B)	差 異 (A)-(B)	摘 要
	当 初	補 正 額	最 終 (A)			
109 補助事業等収入	21,701,000	0	21,701,000	21,205,819	495,181	
02 受託事業収入	21,701,000	0	21,701,000	21,205,819	495,181	
113 受取利息配当金収入	0	0	0	1,579	△ 1,579	
01 受取利息配当金収入	0	0	0	1,579	△ 1,579	
114 会計区分間繰入金収入	1,300,000	△ 186,000	1,114,000	510,130	603,870	
01 会計区分間繰入金収入	1,300,000	△ 186,000	1,114,000	510,130	603,870	
経常収入計 (1)	23,001,000	△ 186,000	22,815,000	21,717,528	1,097,472	
(支出の部)						
科 目	予 算 額			決 算 額 (B)	差 異 (A)-(B)	摘 要
	当 初	補 正 額	最 終 (A)			
081 人件費支出	18,551,000	221,000	18,772,000	18,304,869	467,131	
02 職員俸給	9,069,000	0	9,069,000	9,037,200	31,800	
03 職員諸手当	3,837,000	221,000	4,058,000	4,027,730	30,270	
04 非常勤職員給与	2,946,000	△ 21,000	2,925,000	2,677,552	247,448	
06 退職共済掛金	193,000	0	193,000	188,100	4,900	
07 法定福利費	2,506,000	21,000	2,527,000	2,374,287	152,713	
082 事務費支出	4,450,000	△ 407,000	4,043,000	3,412,659	630,341	
01 福利厚生費	115,000	26,000	141,000	137,791	3,209	
02 旅費交通費	955,000	△ 212,000	743,000	599,650	143,350	
03 研修費	60,000	△ 10,000	50,000	22,470	27,530	
04 消耗品費	286,000	△ 44,000	242,000	140,712	101,288	
05 器具什器費	75,000	166,000	241,000	224,595	16,405	
06 印刷製本費	470,000	15,000	485,000	432,848	52,152	
07 水道光熱費	68,000	120,000	188,000	70,025	117,975	
08 燃料費	259,000	3,000	262,000	197,240	64,760	
09 修繕費	0	59,000	59,000	42,735	16,265	
10 通信運搬費	193,000	19,000	212,000	200,788	11,212	
14 手数料	39,000	0	39,000	15,005	23,995	
16 賃借料	1,348,000	△ 25,000	1,323,000	1,290,600	32,400	
17 租税公課	562,000	△ 562,000	0	0	0	
18 雑費	20,000	38,000	58,000	38,200	19,800	
経常支出計 (2)	23,001,000	△ 186,000	22,815,000	21,717,528	1,097,472	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	

〈施設整備等による収支〉

科 目	予 算 額			決 算 額 (B)	差 異 (A)-(B)	摘 要
	当 初	補 正 額	最 終 (A)			
施設整備等資金収支差額 (6)	0	0	0	0	0	

〈財務活動による収支〉

科 目	予 算 額			決 算 額 (B)	差 異 (A) - (B)	摘 要
	当 初	補 正 額	最 終 (A)			
財務活動資金収支差額 (9)	0	0	0	0	0	
予 備 費 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	