

資金収支予算内訳表

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

勘定科目		合計	社会福祉事業													公益事業				
			社会福祉事業計	本部会計	るべしべ光星苑 (生活介護)	るべしべ光星苑 (施設入所支援)	るべしべ光星苑 短期入所事業会計	多機能型事業所	グループホーム旭荘	相談支援事業所びあ	るべしべやよい苑 (生活介護)	るべしべやよい苑 (施設入所支援)	老人福祉施設事業	通所介護事業	短期生活事業	公益事業計	るべしべ光星苑 日中一時支援	居宅支援事業	生きがい デイ事業	
就労支援事業活動による収支	収	《就労支援事業収入》																		
	入	受託事業収入	4,770,000	4,770,000	0	290,000	0	0	4,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		パン等製造販売収入	10,361,000	10,361,000	0	0	0	0	10,361,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		学校給食受託作業収入	4,453,000	4,453,000	0	0	0	0	4,453,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		洗濯作業事業収入	7,205,000	7,205,000	0	0	0	0	7,205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石けん製造販売事業収入	925,000	925,000	0	0	0	0	925,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		窯業製品製造販売収入	294,000	294,000	0	0	0	0	0	0	294,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		せっけん製造販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ドライフラワー製造販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入計(1)	28,008,000	28,008,000	0	290,000	0	0	27,424,000	0	0	294,000	0	0	0	0	0	0	0	0
支	出	《就労支援事業支出》																		
		受託事業支出	4,770,000	4,770,000	0	290,000	0	0	4,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		パン等製造販売支出	14,814,000	14,814,000	0	0	0	0	14,814,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		学校給食受託作業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		洗濯作業事業支出	7,205,000	7,205,000	0	0	0	0	7,205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		石けん製造販売事業支出	925,000	925,000	0	0	0	0	925,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		窯業製品製造販売支出	294,000	294,000	0	0	0	0	0	0	294,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		せっけん製造販売支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ドライフラワー製造販売支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業支出計(2)	28,008,000	28,008,000	0	290,000	0	0	27,424,000	0	0	294,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉事業活動による収支	収	《介護保険収入》	266,763,000	261,108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	196,372,000	43,204,000	21,532,000	5,655,000	0	4,909,000	746,000	
	入	介護福祉施設介護料収入	166,377,000	166,377,000	0	0	0	0	0	0	0	0	166,377,000	0	0	0	0	0	0	
		居宅介護料収入	58,851,000	58,851,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,437,000	18,414,000	0	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	4,909,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,909,000	0	4,909,000	0	
		利用者等利用料収入	36,626,000	35,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,995,000	2,767,000	3,118,000	746,000	0	0	746,000	
		《自立支援費等収入》	582,498,000	582,498,000	0	110,054,000	92,952,000	726,000	61,974,000	127,340,000	5,877,000	101,699,000	81,876,000	0	0	0	0	0	0	
		介護給付費収入	347,920,000	347,920,000	0	109,756,000	59,507,000	647,000	22,110,000	0	0	101,699,000	54,201,000	0	0	0	0	0	0	
		訓練等給付費収入	121,735,000	121,735,000	0	0	0	0	39,864,000	81,871,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	5,877,000	5,877,000	0	0	0	0	0	0	5,877,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入	25,472,000	25,472,000	0	0	9,490,000	0	0	7,190,000	0	0	8,792,000	0	0	0	0	0	0	
		利用者負担金収入	81,494,000	81,494,000	0	298,000	23,955,000	79,000	0	38,279,000	0	0	18,883,000	0	0	0	0	0	0	
		《利用料収入》	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		《補助事業等収入》	6,401,000	6,317,000	0	0	0	0	0	0	6,317,000	0	0	0	0	84,000	84,000	0	0	
		補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受託事業収入	6,396,000	6,317,000	0	0	0	0	0	0	6,317,000	0	0	0	0	79,000	79,000	0	0	
		利用者負担金収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	
		その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		《その他事業収入》	7,190,000	238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,000	6,952,000	0	53,000	6,899,000	
		市町村特別事業収入	7,137,000	238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,000	6,899,000	0	0	6,899,000	
		受託収入	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,000	0	53,000	0	
		補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		《経常経費補助金収入》	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		《寄附金収入》	1,690,000	1,690,000	20,000	50,000	0	0	0	0	0	80,000	1,000,000	410,000	130,000	0	0	0	0	
		寄附金収入	1,690,000	1,690,000	20,000	50,000	0	0	0	0	0	80,000	1,000,000	410,000	130,000	0	0	0	0	

資金収支予算内訳表

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

勘定科目		合計	社会福祉事業													公益事業				
			社会福祉事業計	本部会計	るべしべ光星苑 (生活介護)	るべしべ光星苑 (施設入所支援)	るべしべ光星苑 短期入所事業会計	多機能型事業所	グループホーム旭荘	相談支援事業所びあ	るべしべやよい苑 (生活介護)	るべしべやよい苑 (施設入所支援)	老人福祉施設事業	通所介護事業	短期生活事業	公益事業計	るべしべ光星苑 日中一時支援	居宅支援事業	生きがい デイ事業	
福祉事業活動による収支	収	《雑収入》	16,613,000	16,095,000	1,156,000	0	4,089,000	0	605,000	500,000	0	83,000	2,474,000	4,932,000	2,256,000	0	518,000	0	518,000	0
		雑収入	16,613,000	16,095,000	1,156,000	0	4,089,000	0	605,000	500,000	0	83,000	2,474,000	4,932,000	2,256,000	0	518,000	0	518,000	0
		《借入金利息補助金収入》	540,000	540,000	0	0	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	540,000	540,000	0	0	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		《受取利息配当金収入》	21,000	21,000	8,000	0	1,000	0	9,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	21,000	21,000	8,000	0	1,000	0	9,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		《会計単位間繰入金収入》	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		《経理区分間繰入金収入》	37,758,000	37,251,000	0	0	3,000,000	0	4,700,000	2,416,000	0	0	11,100,000	15,221,000	814,000	0	507,000	0	173,000	334,000
	経理区分間繰入金収入	37,758,000	37,251,000	0	0	3,000,000	0	4,700,000	2,416,000	0	0	11,100,000	15,221,000	814,000	0	507,000	0	173,000	334,000	
	福祉事業活動収入計(4)	919,474,000	905,758,000	1,184,000	110,104,000	100,582,000	726,000	67,288,000	130,259,000	12,194,000	101,862,000	96,450,000	216,935,000	46,642,000	21,532,000	13,716,000	84,000	5,653,000	7,979,000	
支	出	《人件費支出》	548,482,000	535,734,000	0	79,179,000	47,261,000	475,000	39,627,000	64,143,000	5,266,000	65,833,000	42,351,000	153,600,000	28,029,000	9,970,000	12,748,000	50,000	5,172,000	7,526,000
		役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	204,113,000	198,827,000	0	36,169,000	19,695,000	223,000	10,267,000	13,288,000	2,864,000	28,016,000	15,759,000	60,478,000	8,884,000	3,184,000	5,286,000	23,000	2,511,000	2,752,000
		職員諸手当	123,793,000	120,169,000	0	20,812,000	13,199,000	117,000	6,844,000	7,562,000	1,665,000	17,435,000	12,522,000	34,453,000	3,393,000	2,167,000	3,624,000	10,000	1,895,000	1,719,000
		非常勤職員給与	136,962,000	134,970,000	0	11,305,000	6,161,000	66,000	16,763,000	34,239,000	0	11,312,000	7,334,000	34,000,000	10,540,000	3,250,000	1,992,000	8,000	0	1,984,000
		退職金	10,193,000	10,193,000	0	0	2,292,000	0	441,000	376,000	0	0	1,588,000	4,175,000	1,321,000	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	6,556,000	6,323,000	0	785,000	416,000	7,000	494,000	855,000	45,000	716,000	403,000	2,019,000	442,000	141,000	233,000	1,000	82,000	150,000
		法定福利費	66,865,000	65,252,000	0	10,108,000	5,498,000	62,000	4,818,000	7,823,000	692,000	8,354,000	4,745,000	18,475,000	3,449,000	1,228,000	1,613,000	8,000	684,000	921,000
		《事務費支出》	155,026,000	153,890,000	1,534,000	12,961,000	32,817,000	452,000	9,560,000	30,194,000	2,321,000	8,815,000	24,045,000	26,261,000	4,597,000	333,000	1,136,000	203,000	480,000	453,000
		福利厚生費	4,156,000	4,080,000	0	340,000	372,000	0	318,000	616,000	22,000	328,000	230,000	1,529,000	325,000	0	76,000	0	22,000	54,000
		旅費交通費	3,700,000	3,697,000	300,000	0	831,000	0	219,000	182,000	80,000	755,000	499,000	767,000	64,000	0	3,000	0	3,000	0
		研修費	790,000	785,000	0	0	192,000	0	38,000	24,000	0	151,000	111,000	245,000	24,000	0	5,000	0	5,000	0
		消耗品費	7,769,000	7,418,000	7,000	1,460,000	149,000	200,000	1,523,000	265,000	898,000	784,000	460,000	1,307,000	365,000	0	351,000	200,000	1,000	150,000
		器具什器費	840,000	840,000	0	0	0	0	267,000	185,000	267,000	0	12,000	109,000	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	230,000	230,000	22,000	0	49,000	0	10,000	4,000	40,000	25,000	14,000	53,000	13,000	0	0	0	0	0
		水道光熱費	2,918,000	2,917,000	0	780,000	423,000	5,000	253,000	0	180,000	409,000	230,000	521,000	116,000	0	1,000	1,000	0	0
		燃料費	4,878,000	4,877,000	0	1,110,000	605,000	6,000	273,000	0	300,000	925,000	520,000	798,000	340,000	0	1,000	1,000	0	0
		修繕費	9,366,000	9,366,000	20,000	951,000	1,412,000	0	1,074,000	719,000	4,000	1,432,000	881,000	1,553,000	1,320,000	0	0	0	0	0
		通信運搬費	3,069,000	3,069,000	31,000	210,000	275,000	0	626,000	901,000	142,000	279,000	153,000	347,000	105,000	0	0	0	0	0
		会議費	61,000	60,000	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	6,000	0	1,000	0	1,000	0
		広報費	244,000	244,000	0	0	0	0	40,000	36,000	0	0	0	150,000	18,000	0	0	0	0	0
		業務委託費	71,735,000	71,642,000	162,000	6,330,000	23,294,000	240,000	1,327,000	8,734,000	45,000	1,382,000	17,355,000	12,239,000	511,000	23,000	93,000	0	93,000	0
		手数料	577,000	575,000	31,000	16,000	51,000	1,000	187,000	67,000	14,000	32,000	37,000	134,000	4,000	1,000	2,000	1,000	1,000	0
		損害保険料	3,624,000	3,624,000	60,000	94,000	903,000	0	706,000	412,000	0	446,000	233,000	558,000	212,000	0	0	0	0	0
		賃借料	23,073,000	22,847,000	80,000	1,640,000	920,000	0	723,000	15,002,000	192,000	1,426,000	802,000	1,711,000	284,000	67,000	226,000	0	226,000	0
		租税公課	684,000	673,000	120,000	6,000	121,000	0	141,000	10,000	0	96,000	74,000	66,000	39,000	0	11,000	0	11,000	0
		雑費	17,312,000	16,946,000	675,000	24,000	3,220,000	0	1,835,000	3,037,000	137,000	345,000	2,434,000	4,146,000	851,000	242,000	366,000	0	117,000	249,000
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		《事業費支出》	154,250,000	154,231,000	0	14,925,000	19,609,000	62,000	3,889,000	32,732,000	0	15,844,000	19,803,000	40,622,000	6,720,000	25,000	19,000	18,000	1,000	0
		給食費	74,022,000	74,022,000	0	4,660,000	13,003,000	4,000	0	20,677,000	0	5,806,000	12,942,000	16,930,000	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費	5,799,000	5,799,000	0	447,000	9,000	0	228,000	525,000	0	1,019,000	1,534,000	1,900,000	137,000	0	0	0	0	0
		被服費	1,089,000	1,089,000	0	0	208,000	0	0	0	0	0	51,000	829,000	1,000	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	3,943,000	3,943,000	0	1,024,000	286,000	0	250,000	652,000	0	922,000	165,000	614,000	30,000	0	0	0	0	0
	日用品費	7,936,000	7,936,000	0	458,000	256,000	0	94,000	262,000	0	436,000	245,000	6,145,000	40,000	0	0	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	27,532,000	27,529,000	0	3,723,000	2,764,000	21,000	718,000	8,618,000	0	3,347,000	1,907,000	5,102,000	1,329,000	0	3,000	3,000	0	0	
	燃料費	26,615,000	26,610,000	0	4,200,000	2,298,000	24,000	2,230,000	939,000	0	3,582,000	1,931,000	6,681,000	4,725,000	0	5,000	5,000	0	0	

資金収支予算内訳表

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

勘定科目		合計	社会福祉事業												公益事業				
			社会福祉事業計	本部会計	るべしべ光星苑 (生活介護)	るべしべ光星苑 (施設入所支援)	るべしべ光星苑 短期入所事業会計	多機能型事業所	グループホーム旭荘	相談支援事業所びあ	るべしべやよい苑 (生活介護)	るべしべやよい苑 (施設入所支援)	老人福祉施設事業	通所介護事業	短期生活事業	公益事業計	るべしべ光星苑 日中一時支援	居宅支援事業	生きがい デイ事業
財務活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	《投資有価証券売却収入》	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	《借入金元金償還補助金収入》	8,930,000	8,930,000	0	0	8,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	8,930,000	8,930,000	0	0	8,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	《積立預金取崩収入》	1,045,000	1,045,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,000	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立預金取崩収入	1,045,000	1,045,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,000	0	0	0	0	0
	建設積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	《その他の収入》	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(10)	9,975,000	9,975,000	0	0	8,930,000	0	0	0	0	0	0	0	1,045,000	0	0	0	0	0
支	出	《借入金元金償還金支出》	8,930,000	8,930,000	0	0	8,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金償還金支出	8,930,000	8,930,000	0	0	8,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	《投資有価証券取得支出》	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	《積立預金積立支出》	15,700,000	15,700,000	0	0	0	0	5,300,000	1,000,000	0	0	9,400,000	0	0	0	0	0	0	0
	移行時特別積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立預金積立支出	12,900,000	12,900,000	0	0	0	0	3,500,000	0	0	9,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立預金積立支出	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工賃変動積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備等整備積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	《その他の支出》	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	《流動資産評価減等による資金減少額》	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務支出計(11)	24,630,000	24,630,000	0	0	8,930,000	0	5,300,000	1,000,000	0	0	9,400,000	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△14,655,000	△14,655,000	0	0	0	0	△5,300,000	△1,000,000	0	0	△9,400,000	0	1,045,000	0	0	0	0	0	
予備費(13)	7,386,000	7,386,000	10,000	39,000	160,000	0	1,164,000	680,000	4,607,000	270,000	200,000	168,000	88,000	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△4,810,000	△4,623,000	△360,000	0	0	△263,000	0	0	0	0	0	△4,000,000	0	0	△187,000	△187,000	0	0	
前期末支払資金残高(15)	810,000	623,000	360,000	0	0	263,000	0	0	0	0	0	0	0	0	187,000	187,000	0	0	
当期末支払資金残高(14)+(15)	△4,000,000	△4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△4,000,000	0	0	0	0	0	0	