

	本所・福島製作所			出張所・会津製作所			こしのはま居宅			法人全体	
	予算	決算	差異	予算	決算	差異	予算	決算	差異	予算	決算
事業活動による収入											
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	1,900,000	1,444,100	-455,900	1,900,000	1,444,100
補装具製作事業収入	200,000,000	198,645,701	-1,354,299	72,000,000	67,579,928	-4,420,072	0	0	0	272,000,000	266,225,629
補装具製作事業収入	200,000,000	198,645,701	-1,354,299	72,000,000	67,579,928	-4,420,072	0	0	0	272,000,000	266,225,629
経常経費寄付金収入	120,000	120,000	0	1,000	0	-1,000	0	0	0	121,000	120,000
受取利息配当金収入	1,000	1,068	68	1,000	11	-989	1,000	38	-962	3,000	1,117
その他の収入	1,000	297,428	296,428	1,000	0	-1,000	1,000	0	-1,000	3,000	297,428
雑収入	1,000	297,428	296,428	1,000	0	-1,000	1,000	0	-1,000	3,000	297,428
雑収入	1,000	297,428	296,428	1,000	0	-1,000	1,000	0	-1,000	3,000	297,428
事業活動収入計	200,122,000	199,064,197	-1,057,803	72,003,000	67,579,939	-4,423,061	1,902,000	1,444,138	-457,862	274,027,000	268,088,274
施設整備等による収入											
固定資産売却収入	0	11,680	11,680	0	0	0	0	0	0	0	11,680
車両運搬具売却収入	0	11,680	11,680	0	0	0	0	0	0	0	11,680
施設整備等による収入計	0	11,680	11,680	0	0	0	0	0	0	0	11,680
その他の活動による収入											
積立資産取り崩し収入	4,000,000	928,800	-3,071,200	2,500,000	0	-2,500,000	0	0	0	6,500,000	928,800
修繕積立資産取り崩し収入	1,000,000	928,800	-71,200	1,500,000	0	-1,500,000	0	0	0	2,500,000	928,800
人件費積立資産取り崩し収入	3,000,000	0	-3,000,000	1,000,000	0	-1,000,000	0	0	0	4,000,000	0
事業区分間繰入金収入	1,000	0	-1,000	1,000	0	-1,000	1,000,000	0	-1,000,000	1,002,000	0
拠点区分間繰入金収入	601,000	6,500,000	5,899,000	1,000	0	-1,000	0	0	0	602,000	6,500,000
その他の活動による収入計	4,602,000	7,428,800	2,826,800	2,502,000	0	-2,502,000	1,000,000	0	-1,000,000	8,104,000	7,428,800
収入合計	204,724,000	206,504,677	1,780,677	74,505,000	67,579,939	-6,925,061	2,902,000	1,444,138	-1,457,862	282,131,000	275,528,754
事業活動による支出											
人件費支出	95,500,000	92,793,312	-2,706,688	33,200,000	26,460,617	-6,739,383	2,450,000	2,589,472	139,472	131,150,000	121,843,401
職員給料支出	68,000,000	66,565,457	-1,434,543	22,600,000	19,404,537	-3,195,463	2,200,000	2,216,100	16,100	92,800,000	88,186,094
職員賞与支出	14,000,000	13,185,320	-814,680	6,500,000	4,069,400	-2,430,600	0	70,000	70,000	20,500,000	17,324,720
非常勤職員給与支出	500,000	0	-500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
法定福利費支出	13,000,000	13,042,535	42,535	4,100,000	2,986,680	-1,113,320	250,000	303,372	53,372	17,350,000	16,332,587
事業費支出	72,000,000	70,823,558	-1,176,442	30,000,000	26,414,811	-3,585,189	0	0	0	102,000,000	97,238,369
材料費支出	72,000,000	70,823,558	-1,176,442	30,000,000	26,236,071	-3,763,929	0	0	0	102,000,000	97,059,629
雑支出	0	0	0	0	178,740	178,740	0	0	0	0	178,740
事務費支出	28,300,000	27,283,262	-1,016,738	7,750,000	5,321,431	-2,428,569	415,000	501,186	86,186	36,465,000	33,105,879
福利厚生費支出	1,300,000	1,361,042	61,042	350,000	229,804	-120,196	0	0	0	1,650,000	1,590,846
職員被服費支出	200,000	0	-200,000	100,000	0	-100,000	0	0	0	300,000	0
旅費交通費支出	1,000,000	2,861,179	1,861,179	200,000	1,027,593	827,593	5,000	2,100	-2,900	1,205,000	3,890,872
研修研究費支出	500,000	60,253	-439,747	100,000	7,000	-93,000	0	0	0	600,000	67,253
事務消耗品費支出	1,500,000	762,898	-737,102	350,000	318,924	-31,076	30,000	46,191	16,191	1,880,000	1,128,013
印刷製本費支出	800,000	767,424	-32,576	20,000	1,960	-18,040	0	0	0	820,000	769,384
水道光熱費支出	1,800,000	1,533,577	-266,423	900,000	985,028	85,028	30,000	41,832	11,832	2,730,000	2,560,437
燃料費支出	4,500,000	4,909,713	409,713	1,000,000	1,407,519	407,519	50,000	0	-50,000	5,550,000	6,317,232
修繕費支出	1,000,000	1,051,688	51,688	1,500,000	21,137	-1,478,863	0	0	0	2,500,000	1,072,825
通信運搬費支出	900,000	1,257,081	357,081	1,000,000	761,558	-238,442	90,000	329,153	239,153	1,990,000	2,347,792
会議費支出	700,000	608,576	-91,424	20,000	0	-20,000	0	0	0	720,000	608,576
広報費支出	200,000	51,541	-148,459	50,000	0	-50,000	0	0	0	250,000	51,541
業務委託費支出	4,000,000	2,548,028	-1,451,972	150,000	172,196	22,196	0	0	0	4,150,000	2,720,224
保守委託費支出	4,000,000	138,542	-3,861,458	0	0	0	0	0	0	4,000,000	138,542
その他の委託費支出	0	2,409,486	2,409,486	150,000	172,196	22,196	0	0	0	150,000	2,581,682
手数料支出	300,000	263,966	-36,034	30,000	0	-30,000	0	0	0	330,000	263,966
保険料支出	1,500,000	1,373,495	-126,505	400,000	0	-400,000	60,000	0	-60,000	1,960,000	1,373,495
貸借料支出	150,000	236,520	86,520	180,000	0	-180,000	0	0	0	330,000	236,520
渉外費支出	0	0	0	0	8,930	8,930	0	0	0	0	8,930
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,246,170	-253,830	0	0	0	80,000	80,530	530	1,580,000	1,326,700
租税公課支出	50,000	11,500	-38,500	0	0	0	0	0	0	50,000	11,500
諸会費支出	800,000	707,840	-92,160	200,000	8,240	-191,760	0	0	0	1,000,000	716,080
車輛費支出(事務)	2,000,000	2,184,845	184,845	800,000	78,488	-721,512	60,000	0	-60,000	2,860,000	2,263,333
雑支出	3,600,000	3,485,926	-114,074	400,000	293,054	-106,946	10,000	1,380	-8,620	4,010,000	3,780,360
雑支出	3,600,000	3,485,926	-114,074	400,000	293,054	-106,946	10,000	1,380	-8,620	4,010,000	3,780,360
流動資産評価損等による資金減少額	500,000	0	-500,000	200,000	0	-200,000	0	0	0	700,000	0
徴収不能額	500,000	0	-500,000	200,000	0	-200,000	0	0	0	700,000	0
事業活動支出計	196,300,000	190,900,132	-5,399,868	71,150,000	58,196,859	-12,953,141	2,865,000	3,090,658	225,658	270,315,000	252,187,649
施設整備等による支出											
固定資産取得支出	1,700,000	1,178,016	-521,984	300,000	983,296	683,296	0	0	0	2,000,000	2,161,312
機械及び装置取得支出	0	0	0	300,000	278,640	-21,360	0	0	0	300,000	278,640
車両運搬具取得支出	1,500,000	1,040,000	-460,000	0	704,656	704,656	0	0	0	1,500,000	1,744,656
器具及び備品取得支出	200,000	138,016	-61,984	0	0	0	0	0	0	200,000	138,016
施設整備等による支出計	1,700,000	1,178,016	-521,984	300,000	983,296	683,296	0	0	0	2,000,000	2,161,312
その他の活動による支出											
積立資産支出	3,500,000	328,800	-3,171,200	1,500,000	900,000	-600,000	0	0	0	5,000,000	1,228,800
修繕積立資産支出	500,000	328,800	-171,200	500,000	900,000	400,000	0	0	0	1,000,000	1,228,800
人件費積立資産支出	3,000,000	0	-3,000,000	1,000,000	0	-1,000,000	0	0	0	4,000,000	0
拠点区分間長期貸付金支出	400,000	0	-400,000	200,000	0	-200,000	0	0	0	600,000	0
事業区分間繰入金支出	600,000	0	-600,000	400,000	0	-400,000	0	0	0	1,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000
その他の活動による支出	1,200,000	1,140,635	-59,365	450,000	415,700	-34,300	0	0	0	1,650,000	1,556,335
退職共済預け金支出	1,200,000	1,140,635	-59,365	450,000	415,700	-34,300	0	0	0	1,650,000	1,556,335
その他の活動による支出計	5,700,000	1,469,435	-4,230,565	2,550,000	7,815,700	5,265,700	0	0	0	8,250,000	9,285,135
(予備費支出)	1,000,000			500,000			30,000			1,530,000	0
支出合計	204,700,000	193,547,583	-11,152,417	74,500,000	66,995,855	-7,504,145	2,895,000	3,090,658	195,658	282,095,000	263,634,096
事業活動による収入計	200,122,000	199,064,197	-1,057,803	72,003,000	67,579,939	-4,423,061	1,902,000	1,444,138	-457,862	274,027,000	268,088,274
事業活動による支出計	196,300,000	190,900,132	-5,399,868	71,150,000	58,196,859	-12,953,141	2,865,000	3,090,658	225,658	270,315,000	252,187,649
事業活動資金収支差額計	3,822,000	8,164,065	4,342,065	853,000	9,383,080	8,530,080	-963,000	-1,646,520	-683,520	3,712,000	15,900,625
施設整備等による収入計	0	11,680	11,680	0	0	0	0	0	0	0	11,680
施設整備等による支出計	1,700,000	1,178,016	-521,984	300,000	983,296	683,296	0	0	0	2,000,000	2,161,312
施設整備等による収支差額	-1,700,000	-1,166,336	533,664	-300,000	-983,296	-683,296	0	0	0	-2,000,000	-2,149,632
その他の活動による収入計	4,602,000	7,428,800	2,826,800	2,502,000	0	-2,502,000	1,000,000	0	-1,000,000	8,104,000	7,428,800
その他の活動による支出計	5,700,000	1,469,435	-4,230,565	2,550,000	7,815,700	5,265,700	0	0	0	8,250,000	9,285,135
その他の活動による収支差額	-1,098,000	5,959,365	7,057,365	-48,000	-7,815,700	-7,767,700	1,000,000	0	-1,000,000	-146,000	-1,856,335
当期資金集差額合計	1,024,000	12,957,094	11,933,094	505,000	584,084	79,084	37,000	-1,646,520	-1,683,520	1,566,000	11,894,658