

公益事業 資金収支計算書
(2013年04月01日～2014年03月31日)
平成25年度

(単位:円)

経理区分 勘定科目	公益会計 合計 当年度末残高	訪問看護特別会計 当年度末残高	福祉用具貸与特別会計 当年度末残高	配食サービス事業特別会計 当年度末残高
【経常活動による収支】				
受託金収入	5,081,520	0	0	5,081,520
市受託金収入	5,081,520	0	0	5,081,520
配食サービス事業受託金収入	5,081,520	0	0	5,081,520
事業収入	11,747,435	11,747,435	0	0
訪問看護ステーション事業収入	11,747,435	11,747,435	0	0
訪問看護療養費収入	11,599,240	11,599,240	0	0
利用者負担金収入	148,195	148,195	0	0
介護保険収入	23,725,469	7,054,189	16,671,280	0
居宅介護料収入	23,725,469	7,054,189	16,671,280	0
介護報酬収入	21,146,770	6,376,729	14,770,041	0
利用者負担金収入	2,578,699	677,460	1,901,239	0
負担金収入	21,009,158	0	0	21,009,158
負担金収入	21,009,158	0	0	21,009,158
配食サービス利用者負担金収入	21,009,158	0	0	21,009,158
雑収入	161,800	0	146,800	15,000
雑収入	161,800	0	146,800	15,000
雑収入	161,800	0	146,800	15,000
受取利息配当金収入	3,026	1,847	1,045	134
受取利息配当金収入	3,026	1,847	1,045	134
会計単位間繰入金収入	54,079	0	0	54,079
社会福祉事業会計繰入金収入	54,079	0	0	54,079
配食サービス事業経理区分繰入金収入	54,079	0	0	54,079
経常収入計(1)	61,782,487	18,803,471	16,819,125	26,159,891
人件費支出	28,742,453	15,111,021	9,895,837	3,735,595
職員俸給	18,650,937	8,597,985	7,796,832	2,256,120
職員俸給	18,650,937	8,597,985	7,796,832	2,256,120
職員諸手当	6,005,843	4,061,441	1,049,858	894,544
職員諸手当	6,005,843	4,061,441	1,049,858	894,544
退職共済掛金	840,000	552,000	144,000	144,000
退職共済掛金	840,000	552,000	144,000	144,000
法定福利費	3,245,673	1,899,595	905,147	440,931
法定福利費	3,245,673	1,899,595	905,147	440,931
事務費支出	1,038,682	350,888	293,169	394,625
福利厚生費	146,698	63,389	41,235	42,074
福利厚生費	146,698	63,389	41,235	42,074
消耗品費	146,227	58,204	39,796	48,227
消耗品費	146,227	58,204	39,796	48,227
器具什器費	31,500	0	0	31,500
器具什器費	31,500	0	0	31,500
印刷製本費	25,060	19,600	5,460	0
印刷製本費	25,060	19,600	5,460	0
通信運搬費	94,130	78,630	15,500	0
通信運搬費	94,130	78,630	15,500	0
業務委託費	21,000	0	0	21,000
保守料	21,000	0	0	21,000
手数料	157,275	63,735	93,540	0
手数料	157,275	63,735	93,540	0
賃借料	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
租税公課	312,762	0	68,738	244,024
租税公課	312,762	0	68,738	244,024
雑費	104,030	67,330	28,900	7,800
雑費	104,030	67,330	28,900	7,800
事業費支出	32,255,931	1,065,148	6,335,199	24,855,584
諸謝金	2,990,000	0	0	2,990,000
諸謝金	2,990,000	0	0	2,990,000
旅費交通費	29,040	5,920	23,120	0
役職員旅費	29,040	5,920	23,120	0
消耗品費	295,928	154,547	86,955	54,426
消耗品費	295,928	154,547	86,955	54,426
器具什器費	215,060	22,780	62,690	129,590
器具什器費	215,060	22,780	62,690	129,590
印刷製本費	5,200	5,200	0	0
印刷製本費	5,200	5,200	0	0
水道光熱費	819,345	0	819,345	0
水道光熱費	819,345	0	819,345	0
車輛費	0	0	0	0
車輛費	0	0	0	0

経理区分	公益会計 合計	訪問看護特別会計	福祉用具貸与特別会計	配食サービス事業特別会計
勘定科目	当年度末残高	当年度末残高	当年度末残高	当年度末残高
燃料費	1,310,789	220,803	48,487	1,041,499
燃料費	0	0	0	0
車輛燃料費	1,310,789	220,803	48,487	1,041,499
修繕費	276,981	13,927	45,948	217,106
修繕費	276,981	13,927	45,948	217,106
通信運搬費	17,100	1,120	0	15,980
通信運搬費	17,100	1,120	0	15,980
手数料	6,800	0	0	6,800
手数料	6,800	0	0	6,800
損害保険料	413,370	151,460	60,240	201,670
損害保険料	413,370	151,460	60,240	201,670
賃借料	5,649,420	461,006	5,188,414	0
賃借料	5,649,420	461,006	5,188,414	0
租税公課	4,704	0	0	4,704
租税公課	4,704	0	0	4,704
給食費	20,193,809	0	0	20,193,809
給食費	20,193,809	0	0	20,193,809
保健衛生費	28,385	28,385	0	0
医薬品費	28,385	28,385	0	0
会計単位間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	0
社会福祉事業会計繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	0
法人本部事業経理区分繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	0
経常支出計(2)	64,037,066	18,527,057	16,524,205	28,985,804
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,254,579	276,414	294,920	△ 2,825,913
【施設整備などによる収支】	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	823,440	0	0	823,440
その他の固定資産取得支出	823,440	0	0	823,440
車輛運搬具取得支出	823,440	0	0	823,440
施設整備等支出計(5)	823,440	0	0	823,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 823,440	0	0	△ 823,440
【財務活動による収支】	0	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0	0
その他の支出	9,210	0	0	9,210
リサイクル料金等預託金支出	9,210	0	0	9,210
財務支出計(8)	9,210	0	0	9,210
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,210	0	0	△ 9,210
予備費(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 3,087,229	276,414	294,920	△ 3,658,563
前期末支払資金残高(12)	9,853,950	7,633,613	2,220,337	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,766,721	7,910,027	2,515,257	△ 3,658,563