

社会福祉事業 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)

勘 定 科 目	当年度末残高
【経常活動による収支】	
寄附金収入	1,925,700
寄附金収入	1,925,700
寄附金収入	1,925,700
受託金収入	18,835,168
市受託金収入	18,835,168
在宅介護支援センター運営事業受託金収入	9,194,868
生きがい対応型デイ事業受託金収入	852,000
生活支援ハウス受託金収入	8,530,000
要介護認定調査受託金収入	258,300
事業収入	4,987,299
利用料収入	4,987,299
生活支援ハウス利用料収入	1,173,081
多機能ホーム利用料収入	3,814,218
負担金収入	352,400
負担金収入	352,400
いきいき会利用者負担金収入	352,400
介護保険収入	139,735,936
居宅介護料収入	117,486,400
介護報酬収入	104,618,316
利用者負担金収入	12,868,084
居宅介護支援介護料収入	15,554,336
居宅介護支援介護料収入	15,554,336
利用者等利用料収入	6,695,200
利用者利用料収入	6,695,200
自立支援費等収入	3,973,360
自立支援費等収入	3,973,360
介護給付費収入	3,947,500
利用者負担金収入	25,860
雑収入	1,437,108
雑収入	1,437,108
雑収入	1,437,108
受取利息配当金収入	7,245
受取利息配当金収入	7,245
受取利息配当金収入	7,245
会計単位間繰入金収入	2,000,000
公益事業会計繰入金収入	2,000,000
訪問看護ステーション経理区分繰入金収入	2,000,000
経理区分間繰入金収入	25,181,128
経理区分間繰入金収入	25,181,128
法人本部事業繰入金収入	2,181,128
老人デイサービス事業繰入金収入	23,000,000
経常収入計(1)	198,435,344
人件費支出	117,721,506
役員報酬	1,943,000
役員報酬	1,943,000
職員俸給	76,337,213
職員俸給	76,337,213
職員諸手当	20,436,727
職員諸手当	20,436,727
非常勤職員給与	3,910,385
非常勤職員給与	3,910,385

勘 定 科 目	当年度末残高
退職共済掛金	2,868,000
退職共済掛金	2,868,000
法定福利費	12,226,181
法定福利費	12,226,181
事務費支出	7,748,625
福利厚生費	616,302
福利厚生費	616,302
旅費交通費	65,800
旅費交通費	65,800
研修費	338,410
研修費	338,410
消耗品費	960,470
消耗品費	960,470
器具什器費	40,800
器具什器費	40,800
印刷製本費	430,560
印刷製本費	430,560
通信運搬費	725,636
通信運搬費	725,636
会議費	5,200
会議費	5,200
広報費	29,400
広報費	29,400
業務委託費	2,290,566
委託費	2,003,316
保守料	287,250
手数料	407,285
手数料	407,285
賃借料	1,053,260
賃借料	1,053,260
租税公課	62,097
租税公課	62,097
渉外費	292,656
渉外費	292,656
雑費	430,183
雑費	430,183
事業費支出	37,254,192
旅費交通費	169,060
役職員旅費	169,060
消耗品費	3,135,118
消耗品費	3,135,118
器具什器費	415,130
器具什器費	415,130
印刷製本費	100,120
印刷製本費	100,120
水道光熱費	6,789,332
水道光熱費	6,789,332
燃料費	4,220,350
燃料費	2,136,630
車輛燃料費	2,083,720
修繕費	2,328,060
修繕費	2,328,060
通信運搬費	166,536
通信運搬費	166,536

勘 定 科 目	当年度末残高
広報費	889,643
広報費	889,643
業務委託費	2,058,633
業務委託費	2,058,633
手数料	603,160
手数料	603,160
損害保険料	1,429,970
損害保険料	1,429,970
賃借料	3,908,235
賃借料	3,908,235
租税公課	132,200
租税公課	132,200
給食費	10,891,125
給食費	10,891,125
保健衛生費	16,920
医薬品費	16,920
雑費	600
雑費	600
会計単位間繰入金支出	54,079
公益事業会計繰入金支出	54,079
配食サービス事業会計単位間繰入金支出	54,079
経理区分間繰入金支出	25,181,128
経理区分間繰入金支出	25,181,128
法人本部事業繰入金支出	23,000,000
老人居宅介護等事業繰入金支出	2,181,128
経常支出計(2)	187,959,530
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,475,814
【施設整備などによる収支】	
固定資産売却収入	13,000
その他の固定資産売却収入	13,000
車輛運搬具売却収入	13,000
施設整備等収入計(4)	13,000
固定資産取得支出及び繰入支出	4,347,935
その他の固定資産取得支出	4,347,935
建物附属設備取得支出	3,882,335
器具及び備品取得支出	465,600
施設整備等支出計(5)	4,347,935
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,334,935
【財務活動による収支】	
財務収入計(7)	
積立預金積立支出	3,107
退職給与特定積立預金積立支出	606
退職給与特定積立預金積立支出	606
運用財産積立預金積立支出	2,501
運用財産積立預金積立支出	2,501
財務支出計(8)	3,107
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,107
予備費(10)	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	6,137,772
前期末支払資金残高(12)	54,726,738
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,864,510