

資金収支決算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

特別会計

勘定科目		合計	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業
収入	介護保険収入	37,086,970	10,200,030	26,886,940	0
	居宅介護料収入	10,197,520	10,197,520	0	0
	(介護報酬収入)	9,185,958	9,185,958	0	0
	介護報酬収入(居宅)	9,185,958	9,185,958	0	0
	(利用者負担金収入)	1,011,562	1,011,562	0	0
	介護負担金収入	1,011,562	1,011,562	0	0
	居宅介護支援介護料収入	26,528,500	0	26,528,500	0
	居宅介護支援介護料収入	26,528,500	0	26,528,500	0
	利用者等利用料収入	2,510	2,510	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	2,510	2,510	0	0
	その他の事業収入	358,440	0	358,440	0
	受託収入	358,440	0	358,440	0
	補助事業等収入	1,507	1,507	0	0
	補助事業収入	1,507	1,507	0	0
	経常経費補助金収入	1,200,000	0	1,200,000	0
	都道府県補助金収入(経常経費)	1,200,000	0	1,200,000	0
	雑収入	6,300	3,150	3,150	0
	雑収入	6,300	3,150	3,150	0
	受取利息配当金収入	151,487	0	151,487	0
	受取利息配当金収入	151,487	0	151,487	0
経常収入計(1)	38,446,264	10,204,687	28,241,577	0	
支出	人件費支出	25,551,467	9,277,576	16,273,891	0
	職員俸給	6,870,000	3,482,400	3,387,600	0
	職員諸手当	3,169,058	1,535,915	1,633,143	0
	非常勤職員給与	11,856,928	2,927,480	8,929,448	0
	退職共済掛金	720,000	360,000	360,000	0
	法定福利費	2,935,481	971,781	1,963,700	0
	事務費支出	1,382,170	208,946	1,173,224	0
	福利厚生費	123,119	33,040	90,079	0
	旅費交通費	33,550	0	33,550	0
	研修費	40,000	0	40,000	0
	消耗品費	76,784	4,016	72,768	0
	水道光熱費	65,352	10,892	54,460	0
	燃料費	44,503	7,417	37,086	0
	修繕費	10,962	1,827	9,135	0
	通信運搬費	307,478	61,992	245,486	0
	業務委託費	580,593	78,392	502,201	0
	手数料	15,210	5,650	9,560	0
	損害保険料	5,484	5,484	0	0
	賃借料	1,417	236	1,181	0
	租税公課	61,418	0	61,418	0
	雑費	16,300	0	16,300	0
	事業費支出	1,357,587	543,956	813,631	0
	保健衛生費	36,435	36,435	0	0
	燃料費	431,590	133,227	298,363	0
	消耗品費	102,859	71,595	31,264	0
	器具什器費	19,950	19,950	0	0
	賃借料	424,200	0	424,200	0
	車輛費	158,072	136,082	21,990	0
	修繕費	81,387	81,387	0	0
	損害保険料	67,994	37,580	30,414	0
租税公課	25,900	25,700	200	0	
雑費	9,200	2,000	7,200	0	
会計単位間繰入金支出	4,320,022	0	0	4,320,022	
公益事業会計繰入金支出	4,320,022	0	0	4,320,022	
経常支出計(2)	32,611,246	10,030,478	18,260,746	4,320,022	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,835,018	174,209	9,980,831	-4,320,022	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出 ソフトウェア取得支出	151,200 151,200	0 0	151,200 151,200	0 0
施設整備等支出計(5)	151,200	0	151,200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-151,200	0	-151,200	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	その他の支出 退職共済預け金支出	171,840 171,840	87,120 87,120	84,720 84,720	0 0
財務支出計(8)	171,840	87,120	84,720	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-171,840	-87,120	-84,720	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,511,978	87,089	9,744,911	-4,320,022	
前期末支払資金残高(11)	55,386,346	18,424,934	32,641,390	4,320,022	
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,898,324	18,512,023	42,386,301	0	