

事業活動収支内訳表

(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
事業活動収支の部	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
	引当金戻入	1,230	0	1,230	0
	退職給与引当金戻入	1,230	0	1,230	0
	事業活動収入計(1)	38,296,007	10,204,687	28,091,320	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	
減価償却費	166,809	28,462	138,347	0	
減価償却費	166,809	28,462	138,347	0	
引当金繰入	84,660	84,660	0	0	
退職給与引当金繰入	84,660	84,660	0	0	
事業活動支出計(2)	28,542,693	10,143,600	18,399,093	0	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,753,314	61,087	9,692,227	0	
収入					
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	
事業活動外収入計(4)	151,487	0	151,487	0	
支出					
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	
事業活動外支出計(5)	4,320,022	0	0	4,320,022	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-4,168,535	0	151,487	-4,320,022	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,584,779	61,087	9,843,714	-4,320,022	
収入					
特別収入計(8)	0	0	0	0	
支出					
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0	
その他の特別損失	41,307	0	1	41,306	
特別支出計(9)	41,308	0	2	41,306	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	-41,308	0	-2	-41,306	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,543,471	61,087	9,843,712	-4,361,328	
繰越活動収支差額の部					
前期繰越活動収支差額(12)	56,061,632	18,537,941	33,162,363	4,361,328	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	61,605,103	18,599,028	43,006,075	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
基本金組入額(15)	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	61,605,103	18,599,028	43,006,075	0	