

資金収支決算内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

一般会計

勘定科目		合計	法人運営事業	通所介護事業	養護老人ホーム事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	相談支援事業	移動支援事業	保育園事業
収 入	介護保険収入	172,594,974	0	131,131,231	0	34,863,743	0	6,600,000	0	0
	居宅介護料収入	156,994,878	0	122,475,181	0	34,519,697	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	141,527,226	0	110,379,443	0	31,147,783	0	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	131,578,172	0	101,924,029	0	29,654,143	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	9,949,054	0	8,455,414	0	1,493,640	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	15,467,652	0	12,095,738	0	3,371,914	0	0	0	0
	介護負担金収入	14,377,130	0	11,171,176	0	3,205,954	0	0	0	0
	介護予防負担金収入	1,090,522	0	924,562	0	165,960	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	9,000,096	0	8,656,050	0	344,046	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	1,151,596	0	807,550	0	344,046	0	0	0	0
	食費収入	7,848,500	0	7,848,500	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	6,600,000	0	0	0	0	0	6,600,000	0	0
	受託収入	6,600,000	0	0	0	0	0	6,600,000	0	0
	自立支援費等収入	8,297,730	0	0	0	0	4,209,180	4,088,550	0	0
	介護給付費収入	4,198,780	0	0	0	0	4,198,780	0	0	0
	サービス利用計画作成費収入	4,088,550	0	0	0	0	0	4,088,550	0	0
	利用者負担金収入	10,400	0	0	0	0	10,400	0	0	0
	措置費収入	102,947,540	0	0	102,947,540	0	0	0	0	0
	事務費収入	75,667,350	0	0	75,667,350	0	0	0	0	0
	事業費収入	27,280,190	0	0	27,280,190	0	0	0	0	0
	運営費収入	95,245,923	0	1,009,000	0	0	0	0	0	94,236,923
	運営費収入	95,245,923	0	1,009,000	0	0	0	0	0	94,236,923
	私的契約利用料収入	380,950	0	0	0	0	0	0	0	380,950
	私的契約利用料収入	380,950	0	0	0	0	0	0	0	380,950
	補助事業等収入	558,780	0	301,300	0	0	0	0	257,480	0
	受託事業収入	558,780	0	301,300	0	0	0	0	257,480	0
	事業収入	659,900	0	0	659,900	0	0	0	0	0
	受託事業収入	659,900	0	0	659,900	0	0	0	0	0
	寄附金収入	3,182,639	1,865,939	166,700	1,000,000	100,000	0	0	0	50,000
	寄附金収入	3,182,639	1,865,939	166,700	1,000,000	100,000	0	0	0	50,000
	雑収入	4,437,049	122,420	46,110	863,831	6,300	0	3,150	0	3,395,238
	雑収入	4,437,049	122,420	46,110	863,831	6,300	0	3,150	0	3,395,238
	受取利息配当金収入	1,005,635	1,005,635	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,005,635	1,005,635	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	23,800,000	20,800,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
経理区分間繰入金収入	23,800,000	20,800,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
経常収入計(1)	419,111,120	29,793,994	132,654,341	105,471,271	34,970,043	4,209,180	10,691,700	257,480	101,063,111	
人件費支出	297,831,752	16,932,824	95,544,166	76,435,213	17,815,904	3,403,496	6,635,867	90,880	80,973,402	

經常活動による収支

	役員報酬	1,674,000	1,674,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	89,971,357	6,584,622	35,449,195	25,664,880	3,208,860	1,021,140	3,259,200	0	14,783,460
	職員諸手当	46,910,365	3,689,558	17,249,995	15,432,347	1,427,785	452,166	1,884,036	0	6,774,478
	非常勤職員給与	111,711,054	2,271,695	26,463,631	22,924,894	10,789,194	1,365,353	364,000	67,555	47,464,732
	退職金	222,480	0	31,240	191,240	0	0	0	0	0
	退職共済掛金	11,094,000	682,400	4,522,400	3,023,200	537,600	178,400	288,000	0	1,862,000
	法定福利費	36,248,496	2,030,549	11,827,705	9,198,652	1,852,465	386,437	840,631	23,325	10,088,732
	事務費支出	28,670,551	6,980,129	11,422,116	5,949,950	953,296	142,380	392,962	376	2,829,342
	福利厚生費	2,431,062	402,071	495,452	529,495	124,930	0	20,270	0	858,844
	旅費交通費	901,500	428,710	40,650	161,550	0	63,050	27,900	0	179,640
	研修費	423,435	280,935	12,500	45,000	0	75,000	0	0	10,000
	消耗品費	1,487,607	418,650	251,284	227,582	6,996	0	159,526	0	423,569
	器具什器費	324,210	56,400	0	74,330	0	0	98,980	0	94,500
	印刷製本費	261,150	127,800	0	0	133,350	0	0	0	0
	水道光熱費	3,134,955	63,036	2,298,174	361,734	162,373	0	0	0	249,638
	燃料費	3,890,540	139,885	2,930,486	594,701	127,416	0	0	0	98,052
	修繕費	370,079	10,374	314,121	14,700	27,734	0	0	0	3,150
	通信運搬費	1,399,359	350,499	407,219	258,348	110,938	0	51,046	0	221,309
	会議費	78,064	78,064	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	75,233	75,233	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	8,614,969	1,435,895	3,518,699	3,048,996	242,174	0	0	0	369,205
	手数料	264,100	186,660	15,540	26,460	1,890	2,810	4,700	0	26,040
	損害保険料	907,360	118,170	421,376	322,977	12,176	1,520	21,940	376	8,825
	賃借料	1,498,042	827,938	423,165	141,980	3,319	0	0	0	101,640
支	租税公課	191,647	84,820	0	1,697	0	0	0	0	105,130
出	車両費	13,020	13,020	0	0	0	0	0	0	0
	被服費	20,400	0	0	20,400	0	0	0	0	0
	雑費	2,383,819	1,881,969	293,450	120,000	0	0	8,600	0	79,800
	事業費支出	52,371,215	0	9,368,730	25,246,368	1,506,071	0	178,501	0	16,071,545
	給食費	18,934,784	0	3,440,526	8,470,656	0	0	0	0	7,023,602
	保健衛生費	762,851	0	346,524	208,375	22,282	0	0	0	185,670
	被服費	77,260	0	74,760	2,500	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	1,010,991	0	0	1,000,371	0	0	0	0	10,620
	保育材料費	1,606,020	0	0	0	0	0	0	0	1,606,020
	本人支給金	2,685,742	0	0	2,685,742	0	0	0	0	0
	水道光熱費	5,501,059	0	0	3,254,324	0	0	0	0	2,246,735
	燃料費	8,365,315	0	1,870,955	4,643,124	808,886	0	118,651	0	923,699
	消耗品費	2,269,394	0	1,284,727	841,856	142,811	0	0	0	0
	器具什器費	733,704	0	84,950	397,956	55,243	0	0	0	195,555
	賃借料	593,471	0	0	468,764	0	0	58,800	0	65,907
	諸謝金	179,870	0	0	149,870	0	0	0	0	30,000
	車輛費	1,195,440	0	693,706	144,738	304,359	0	1,050	0	51,587
	修繕費	1,030,510	0	708,208	160,407	22,680	0	0	0	139,215
	業務委託費	6,155,765	0	0	2,645,675	0	0	0	0	3,510,090
	損害保険料	736,055	0	535,800	32,000	133,060	0	0	0	35,195

	租税公課	217,392	0	166,542	34,100	16,750	0	0	0	0		
	雑費	315,592	0	162,032	105,910	0	0	0	0	47,650		
	会計単位間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	23,800,000	3,000,000	9,000,000	0	9,800,000	0	2,000,000	0	0		
	経理区分間繰入金支出	23,800,000	3,000,000	9,000,000	0	9,800,000	0	2,000,000	0	0		
	経常支出計(2)	405,673,518	29,912,953	125,335,012	107,631,531	30,075,271	3,545,876	9,207,330	91,256	99,874,289		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,437,602	-118,959	7,319,329	-2,160,260	4,894,772	663,304	1,484,370	166,224	1,188,822		
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	0	0	0	0		
	支	出	固定資産取得支出	1,165,380	210,000	176,400	778,980	0	0	0	0	
		出	車輜運搬具取得支出	778,980	0	0	778,980	0	0	0	0	
		出	ソフトウェア取得支出	386,400	210,000	176,400	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	1,165,380	210,000	176,400	778,980	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,165,380	-210,000	-176,400	-778,980	0	0	0	0	0		
財務活動による収支	収	その他の収入	222,480	0	31,240	191,240	0	0	0	0		
	入	退職共済預け金返還金収入	222,480	0	31,240	191,240	0	0	0	0		
		財務収入計(7)	222,480	0	31,240	191,240	0	0	0	0		
	支	出	積立預金積立支出	21,020	0	0	21,020	0	0	0	0	
		出	預託金支出	21,020	0	0	21,020	0	0	0	0	
		出	その他の支出	2,270,418	166,656	895,946	647,308	80,532	25,668	81,168	0	373,140
		出	退職共済預け金支出	2,270,418	166,656	895,946	647,308	80,532	25,668	81,168	0	373,140
	財務支出計(8)	2,291,438	166,656	895,946	668,328	80,532	25,668	81,168	0	373,140		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,068,958	-166,656	-864,706	-477,088	-80,532	-25,668	-81,168	0	-373,140		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,203,264	-495,615	6,278,223	-3,416,328	4,814,240	637,636	1,403,202	166,224	815,682		

前期末支払資金残高(11)	218,768,818	2,515,957	100,527,308	28,128,832	76,504,753	5,655,916	3,026,870	1,538,437	870,745
当期末支払資金残高(10)+(11)	228,972,082	2,020,342	106,805,531	24,712,504	81,318,993	6,293,552	4,430,072	1,704,661	1,686,427