

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

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
経常活動による収支	収 入	介護保険収入	37,499,890	9,144,890	28,355,000
		居宅介護料収入	9,144,110	9,144,110	0
		(介護報酬収入)	8,250,259	8,250,259	0
		介護報酬収入(居宅)	8,250,259	8,250,259	0
		(利用者負担金収入)	893,851	893,851	0
		介護負担金収入	893,851	893,851	0
		居宅介護支援介護料収入	27,840,000	0	27,840,000
		居宅介護支援介護料収入	27,840,000	0	27,840,000
		利用者等利用料収入	780	780	0
		居宅介護サービス利用料収入	780	780	0
		その他の事業収入	515,000	0	515,000
		受託収入	515,000	0	515,000
		補助事業等収入	25,000	25,000	0
		受託事業収入	25,000	25,000	0
		経常経費補助金収入	649,000	0	649,000
		都道府県補助金収入(経常経費)	649,000	0	649,000
		雑収入	12,600	7,660	4,940
		雑収入	12,600	7,660	4,940
		受取利息配当金収入	152,591	0	152,591
		受取利息配当金収入	152,591	0	152,591
	経常収入計(1)	38,339,081	9,177,550	29,161,531	
	支 出	人件費支出	26,456,166	9,448,047	17,008,119
職員俸給		7,054,675	3,572,275	3,482,400	
職員諸手当		3,135,377	1,512,959	1,622,418	
非常勤職員給与		12,342,017	3,057,051	9,284,966	
退職共済掛金		720,000	360,000	360,000	
法定福利費		3,204,097	945,762	2,258,335	
事務費支出		1,593,409	255,863	1,337,546	
福利厚生費		116,257	44,196	72,061	
旅費交通費		69,900	4,400	65,500	
研修費		46,000	0	46,000	
消耗品費		63,582	367	63,215	
器具什器費		188,630	0	188,630	
水道光熱費		63,036	10,506	52,530	
燃料費		44,689	7,448	37,241	
修繕費		10,374	1,729	8,645	
通信運搬費		323,306	46,672	276,634	
業務委託費		621,452	129,437	492,015	
手数料		18,990	6,280	12,710	
損害保険料		15,848	4,604	11,244	

		賃借料	1,345	224	1,121
		雑費	10,000	0	10,000
		事業費支出	1,339,649	419,693	919,956
		保健衛生費	22,113	22,113	0
		燃料費	401,119	145,407	255,712
		消耗品費	159,001	74,774	84,227
		賃借料	424,200	0	424,200
		車輛費	82,492	1,470	81,022
		修繕費	80,838	80,838	0
		損害保険料	114,190	66,270	47,920
		租税公課	47,096	28,821	18,275
		雑費	8,600	0	8,600
		会計単位間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
		社会福祉事業会計繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
		経常支出計 (2)	32,389,224	10,123,603	22,265,621
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,949,857	-946,053	6,895,910
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	673,050	673,050	0
		車輛運搬具取得支出	673,050	673,050	0
		施設整備等支出計 (5)	673,050	673,050	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-673,050	-673,050	0	
財務活動による収支	収				
	入	財務収入計 (7)	0	0	0
	支	積立預金積立支出	9,400	9,400	0
		預託金支出	9,400	9,400	0
		その他の支出	176,580	89,460	87,120
	退職共済預け金支出	176,580	89,460	87,120	
	財務支出計 (8)	185,980	98,860	87,120	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-185,980	-98,860	-87,120	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,090,827	-1,717,963	6,808,790	
前期末支払資金残高 (11)			60,898,324	18,512,023	42,386,301
当期末支払資金残高 (10)+(11)			65,989,151	16,794,060	49,195,091