

事業活動収支内訳表

(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		
事業活動収支の部	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	
		事業活動収入計(1)		38,186,490	9,177,550	29,008,940
		事業活動収支の部	支出	人件費支出	26,456,166	9,448,047
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
		減価償却費	145,760	2,373	143,387
		減価償却費	145,760	2,373	143,387
		引当金繰入	191,600	105,170	86,430
		退職給与引当金繰入	191,600	105,170	86,430
		事業活動支出計(2)	29,726,584	10,231,146	19,495,438
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,459,906	-1,053,596	9,513,502
事業活動外収支の部	収	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
		事業活動外収入計(4)	152,591	0	152,591
	支	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
		事業活動外支出計(5)	3,000,000	0	3,000,000
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,847,409	0	-2,847,409
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,612,497	-1,053,596	6,666,093
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	5,197,500	5,197,500	0
		施設整備補助金収入	5,197,500	5,197,500	0
		特別収入計(8)	5,197,500	5,197,500	0
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	5,197,500	5,197,500	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,197,500	5,197,500	0
		特別支出計(9)	5,197,500	5,197,500	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,612,497	-1,053,596	6,666,093
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	61,605,103	18,599,028	43,006,075
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	67,217,600	17,545,432	49,672,168
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	67,217,600	17,545,432	49,672,168