

事業活動収支内訳表 平成25年度

介護保険事業会計

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

勘定科目		介護保険事業会計	訪問介護事業	訪問入浴事業	居宅介護等事業	障害福祉サービス事業	軽度生活援助事業	介護職員初任者研修事業	養育支援訪問事業
事業活動収支の部	収入	介護保険収入	102,748,834	55,745,690	3,404,079	43,599,065	0	0	0
		介護保険収入	99,831,269	55,745,690	3,404,079	40,681,500	0	0	0
		介護報酬収入	93,716,460	49,957,545	3,077,415	40,681,500	0	0	0
		利用者負担金収入	6,114,809	5,788,145	326,664	0	0	0	0
		その他の事業収入	2,917,565	0	0	2,917,565	0	0	0
		受託金収入	2,917,565	0	0	2,917,565	0	0	0
		自立支援費等収入	6,926,274	0	0	0	6,926,274	0	0
		介護給付費収入	6,911,455	0	0	0	6,911,455	0	0
		利用者負担金収入	14,819	0	0	0	14,819	0	0
		補助事業等収入	224,576	0	0	0	0	86,126	138,450
		受託事業収入	203,250	0	0	0	0	64,800	138,450
		利用者負担金収入	21,326	0	0	0	21,326	0	0
		雑収入	450,000	0	0	450,000	0	0	0
		雑収入	450,000	0	0	450,000	0	0	0
		雑収入	450,000	0	0	450,000	0	0	0
		事業活動収入計(1)	110,349,684	55,745,690	3,404,079	44,049,065	6,926,274	86,126	138,450
	支出	人件費支出	91,586,804	53,160,368	1,541,950	32,343,080	4,441,936	62,529	36,941
事業活動外収支の部		職員俸給	16,873,595	6,479,895	0	9,612,500	781,200	0	0
		職員諸手当	8,658,701	3,078,893	0	5,078,147	501,661	0	0
		非常勤職員給与	55,140,445	37,070,305	1,541,950	13,457,050	2,971,670	62,529	36,941
		法定福利費	10,914,063	6,531,275	0	4,195,383	187,405	0	0
		事務費支出	1,320,685	492,712	0	514,736	313,237	0	0
		福利厚生費	584,476	182,703	0	192,036	209,737	0	0
		研修費	555,209	200,709	0	264,500	90,000	0	0
		租税公課	122,500	97,300	0	25,200	0	0	0
		諸会費	58,500	12,000	0	33,000	13,500	0	0
		事業費支出	7,091,573	2,817,973	210,259	3,081,386	937,738	43,737	480
		諸謝費	38,000	38,000	0	0	0	0	0
		旅費交通費	143,940	89,800	0	54,140	0	0	0
		消耗品費	1,399,472	512,130	24,051	565,939	274,969	21,903	480
		器具什器費	690,235	0	0	690,235	0	0	0
		印刷製本費	139,068	6,000	0	22,060	111,008	0	0
		水道光熱費	480,000	480,000	0	0	0	0	0
		車輦費	312,737	59,780	48,150	204,807	0	0	0
		燃料費	552,135	88,125	47,344	380,384	36,282	0	0
		修繕費	384,490	49,272	29,782	302,191	3,245	0	0
		通信運搬費	340,041	208,418	0	131,623	0	0	0
		広報費	96,561	85,642	0	0	0	0	0
		手数料	167,066	77,497	472	75,582	2,600	10,919	0
		損害保険料	704,760	333,516	60,460	287,944	22,840	10,915	0
		賃借料	913,967	341,706	0	359,481	212,780	0	0
		渉外費	729,101	448,087	0	7,000	274,014	0	0
		減価償却費	572,353	219,336	0	353,017	0	0	0
		減価償却費	572,353	219,336	0	353,017	0	0	0
		引当金繰入	2,701,990	1,439,870	0	1,262,120	0	0	0
		退職給与引当金繰入	2,701,990	1,439,870	0	1,262,120	0	0	0
		事業活動支出計(2)	103,273,405	58,130,259	1,752,209	37,554,339	5,692,911	62,529	43,737
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,076,279	△ 2,384,569	1,651,870	6,494,726	1,233,363	23,597	△ 43,737
事業活動外収入	収入	受取利息配当金収入	222,218	222,218	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	222,218	222,218	0	0	0	0	0
		運用財産利息収入	222,218	222,218	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	30,000,000	20,000,000	0	10,000,000	0	0	0
		投資有価証券売却収入	30,000,000	20,000,000	0	10,000,000	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	30,222,218	20,222,218	0	10,000,000	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,486	△ 4,062	0	△ 2,424	0	0	0
支の部	支出	経理区分間繰入金支出	206,500	206,500	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	206,500	206,500	0	0	0	0	0
		法人運営経理区分繰入金支出	206,500	206,500	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却原価	30,022,204	20,019,780	0	10,002,424	0	0	0
		投資有価証券売却原価	30,022,204	20,019,780	0	10,002,424	0	0	0
		事業活動外支出計(5)	30,228,704	20,226,280	0	10,002,424	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,486	△ 4,062	0	△ 2,424	0	0	0
特別収支	収入	經常収支差額(7)=(3)+(6)	7,069,793	△ 2,388,631	1,651,870	6,492,302	1,233,363	23,597	△ 43,737
		固定資産売却益(売却収入)	28,000	28,000	0	0	0	0	0
		基本財産売却収入	28,000	28,000	0	0	0	0	0
		土地売却収入	28,000	28,000	0	0	0	0	0
		特別収入計(8)	28,000	28,000	0	0	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	324,393	224,948	0	99,445	0	0	0
		基本財産売却損及び処分損	28,000	28,000	0	0	0	0	0
の部		土地売却損及び処分損(売却原価)	28,000	28,000	0	0	0	0	0
		その他の固定資産売却損及び処分損	296,393	196,948	0	99,445	0	0	0
		器具及び備品売却損及び処分損(売却原価)	146,318	126,448	0	19,870	0	0	0
		ソフトウェア売却損及び処分損(売却原価)	150,075	70,500	0	79,575	0	0	0
		特別支出計(9)	324,393	224,948	0	99,445	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 296,393	△ 196,948	0	△ 99,445	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,773,400	△ 2,585,579	1,651,870	6,392,857	1,233,363	23,597	△ 43,737
		前期繰越活動収支差額(12)	114,085,529	36,887,755	15,801,475	55,198,040	5,537,855	49,360	9,687
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	120,858,929	34,302,176	17,453,345	61,590,897	6,771,218	72,957	110,716
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動収支差額の部		基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
		退職共済積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
の部		積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	110,858,929	24,302,176	17,453,345	61,590,897	6,771,218	72,957	110,716