

資金収支決算内訳表 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
経常活動による収支	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	64,800	0	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
		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
		経常収入計(1)	110,571,902	55,967,908	3,404,079	44,049,065	6,926,274	86,126	138,450
施設整備等に よる収支	支出	人件費支出	91,586,804	53,160,368	1,541,950	32,343,080	4,441,936	0	36,941
		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
		車両費	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	10,919	0
		手数料	167,066	77,497	472	75,582	2,600	10,915	0
		損害保険料	704,760	333,516	60,460	287,944	22,840	0	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
		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
		経常支出計(2)	100,205,562	56,677,553	1,752,209	35,939,202	5,692,911	62,529	37,421
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,366,340	△709,645	1,651,870	8,109,863	1,233,363	23,597	101,029
施設整備等に よる収支	収入	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
		施設整備等収入計(4)	28,000	28,000	0	0	0	0	0
財務活動による収支	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,000	28,000	0	0	0	0	0
	収入	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
財務活動による収支	収入	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0
		財務収入計(7)	30,000,000	20,000,000	0	10,000,000	0	0	0
財務活動による収支	支出	投資有価証券取得支出	20,024,314	10,008,657	0	10,015,657	0	0	0
		投資有価証券取得支出	20,024,314	10,008,657	0	10,015,657	0	0	0
		積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
		介護保険積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
財務活動による収支	支出	その他の支出	2,121,600	1,064,280	0	1,057,320	0	0	0
		退職共済預け金支出	2,121,600	1,064,280	0	1,057,320	0	0	0
		財務支出計(8)	32,145,914	21,072,937	0	11,072,977	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,145,914	△1,072,937	0	△1,072,977	0	0	0
財務活動による収支	予備費(10)		0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,248,426	△1,754,582	1,651,870	7,036,886	1,233,363	23,597	101,029
		前期末支払資金残高(12)	37,105,071	4,400,852	10,774,804	16,177,656	5,091,355	49,360	9,687
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	45,353,497	2,646,270	12,426,674	23,214,542	6,324,718	72,957	110,716