

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

特別会計

経理区分名: ②

居宅介護支援事業

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
経常活動による収支	収入	0207-54 経常経費補助金収入			4,492,000	2,801,216	1,690,784	
			8139 02市補助金収入		4,492,000	2,801,216	1,690,784	
					0001 01 社会福祉推進金運営支援事業補助金収入	4,492,000	2,801,216	1,690,784
		0230-61 介護保険収入			20,883,000	21,579,645	△696,645	
			8380 03居宅介護支援介護料収入		19,770,000	20,454,500	△684,500	
					0001 01居宅介護支援介護料収入	19,770,000	20,454,500	△684,500
			8382 05その他の事業収入		1,113,000	1,125,145	△12,145	
					0003 03受託収入	1,113,000	1,125,145	△12,145
		0239-67 雑収入			1,000	0	1,000	
			8501 01雑収入		1,000	0	1,000	
	経常収入計(1)					25,376,000	24,380,861	995,139
	支出	0162-01 人件費支出				22,360,000	21,838,683	521,317
			7112 02職員俸給			10,410,000	10,405,200	4,800
			7113 03職員諸手当			6,696,000	6,396,240	299,760
			7114 04非常勤職員給与			2,217,000	2,096,800	120,200
			7117 06退職共済掛金			224,000	223,200	800
			7115 07法定福利費			2,813,000	2,717,243	95,757
		0164-02 事務費支出				1,227,000	1,110,263	116,737
			7211 01福利厚生費			105,000	99,045	5,955
			7212 02旅費交通費			25,000	18,300	6,700
		7213 03研修費			8,000	1,000	7,000	
		7214 04消耗品費			115,000	57,972	57,028	
		7216 06印刷製本費			8,000	7,600	400	
		7221 11通信運搬費			70,000	70,000	0	
		7225 14業務委託費			161,000	161,000	0	
				0002 02保守料	161,000	161,000	0	
		7241 15手数料			153,000	152,158	842	
		7243 17賃借料			520,000	519,188	812	
		7244 18租税公課			38,000	0	38,000	
		7246 20諸会費			24,000	24,000	0	
0167-03 事業費支出					960,000	638,555	321,445	
	7301 03消耗品費			10,000	0	10,000		
			0002 02その他の消耗品費	10,000	0	10,000		
	7331 05印刷製本費			8,000	0	8,000		
	7333 07車輛費			140,000	76,755	63,245		
	7337 08燃料費			288,000	219,115	68,885		
			0002 02車輛燃料費	288,000	219,115	68,885		
	7341 09修繕費			100,000	9,345	90,655		
	7342 10通信運搬費			36,000	15,630	20,370		
	7347 15損害保険料			355,000	300,310	54,690		
	7361 17租税公課			18,000	17,400	600		
	7392 27賠償金			5,000	0	5,000		
経常支出計(2)					24,547,000	23,587,501	959,499	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					829,000	793,360	35,640	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	0188-21 固定資産取得支出及び繰入支出			820,000	784,640	35,360	
			7602 02その他の固定資産取得支出		820,000	784,640	35,360	
			0002 02車輛運搬具取得支出	820,000	784,640	35,360		
施設整備等支出計(5)					820,000	784,640	35,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△820,000	△784,640	△35,360	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0	
	支出	0198-38 その他の支出			9,000	8,720	280	
			7851 02長期預け金支出		9,000	8,720	280	
財務支出計(8)					9,000	8,720	280	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△9,000	△8,720	△280	
予備費(10)					0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

特別会計

経理区分名: ②

居宅介護支援事業

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	0082 154 経常経費補助金収入			2,801,216	3,118,399	△317,183	
			5139 02 市補助金収入		2,801,216	3,118,399	△317,183	
					001 01 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	2,801,216	3,118,399	△317,183
		0104 160 介護保険収入			21,579,645	19,799,292	1,780,353	
			5380 03 居宅介護支援介護料収入		20,454,500	18,772,500	1,682,000	
					001 01 居宅介護支援介護料収入	20,454,500	18,772,500	1,682,000
			5382 05 その他の事業収入		1,125,145	1,026,792	98,353	
					0003 03 受託収入	1,125,145	1,026,792	98,353
			事業活動収入計(1)			24,380,861	22,917,691	1,463,170
		支出	0032 101 人件費支出			21,838,683	20,797,279	1,041,404
			4112 02 職員俸給		10,405,200	10,067,400	337,800	
			4113 03 職員諸手当		6,396,240	5,802,402	593,838	
			4114 04 非常勤職員給与		2,096,800	2,201,981	△105,181	
			4117 06 退職共済掛金		223,200	223,200	0	
			4115 07 法定福利費		2,717,243	2,502,296	214,947	
	0034 102 事務費支出				1,110,263	1,321,949	△211,686	
			4211 01 福利厚生費		99,045	91,423	7,622	
			4212 02 旅費交通費		18,300	20,600	△2,300	
			4213 03 研修費		1,000	2,500	△1,500	
			4214 04 消耗品費		57,972	100,474	△42,502	
	4216 06 印刷製本費			7,600	6,750	850		
	4221 11 通信運搬費			70,000	60,000	10,000		
	4225 14 業務委託費			161,000	143,500	17,500		
			0002 02 保守料	161,000	143,500	17,500		
	4241 15 手数料			152,158	51,028	101,130		
	4243 17 賃借料			519,188	797,262	△278,074		
	4244 18 租税公課			0	24,412	△24,412		
	4246 20 諸会費			24,000	24,000	0		
0037 103 事業費支出				638,555	669,463	△30,908		
	4333 07 車輦費		76,755	34,755	42,000			
	4337 08 燃料費		219,115	214,988	4,127			
		0002 02 車輛燃料費	219,115	214,988	4,127			
	4341 09 修繕費		9,345	28,560	△19,215			
	4342 10 通信運搬費		15,630	68,520	△52,890			
	4347 15 損害保険料		300,310	313,940	△13,630			
	4361 17 租税公課		17,400	8,700	8,700			
0051 109 減価償却費			205,613	21,500	184,113			
	4471 01 減価償却費		205,613	21,500	184,113			
	事業活動支出計(2)			23,793,114	22,810,191	982,923		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			587,747	107,500	480,247		
事業活動外収支の部	収入							
		事業活動外収入計(4)			0	0	0	
	支出							
	事業活動外支出計(5)			0	0	0		
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			587,747	107,500	480,247		
特別収支の部	収入							
		特別収入計(8)			0	0	0	
	支出							
	特別支出計(9)			0	0	0		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			587,747	107,500	480,247		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				107,500	0	107,500	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				695,247	107,500	587,747	
	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)			695,247	107,500	587,747	

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

特別会計

経理区分名：② 居宅介護支援事業

			資産の部		
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			3,931,260	3,982,731	△ 51,471
	預貯金		142,350	807,795	△ 665,445
		71碧海信金 普通(居宅支援事業)	142,350	807,795	△ 665,445
未収金			3,788,910	3,174,936	613,974
		03居宅介護支援介護料収入未収金	3,615,500	3,016,500	599,000
		08その他の未収金	173,410	158,436	14,974
固定資産			695,247	107,500	587,747
その他の固定資産			695,247	107,500	587,747
		車両運搬具	784,640	0	784,640
		器具及び備品	129,000	129,000	0
		減価償却累計額 △	227,113	21,500	205,613
		長期預け金	8,720	0	8,720
資産の部合計			4,626,507	4,090,231	536,276

(単位：円)

		負債の部			
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動負債			3,931,260	3,982,731	△ 51,471
	未払金		2,346,767	1,903,921	442,846
		01補助金精算額未払金	1,690,784	1,445,601	245,183
		03人件費未払金	492,038	412,799	79,239
		04事務費未払金	136,810	27,492	109,318
		05事業費未払金	27,135	18,029	9,106
	会計単位外借入金		1,500,000	2,000,000	△ 500,000
		01法人運営事業会計単位外借入金	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
	預り金		84,493	78,810	5,683
		01預り金 労働保険料	3,333	6,540	△ 3,207
		03預り金 所得税	27,060	25,070	1,990
		04預り金 住民税	54,100	47,200	6,900
負債の部合計			3,931,260	3,982,731	△ 51,471
純資産の部					
次期繰越活動収支差額			695,247	107,500	587,747
	次期繰越活動収支差額		695,247	107,500	587,747
		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	107,500	0	107,500
		当期活動収支差額(うち当期利益)	587,747	107,500	480,247
純資産の部合計			695,247	107,500	587,747
負債及び純資産の部合計			4,626,507	4,090,231	536,276