

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	54 経常経費補助金収入			5,260,000	2,415,338	2,844,662		
			02 市補助金収入		5,260,000	2,415,338	2,844,662		
				01 社会福祉協議会運営支援事業補助金収	5,260,000	2,415,338	2,844,662		
		61 介護保険収入			20,153,000	22,020,524	△1,867,524		
			03 居宅介護支援介護料収入		19,290,000	21,084,912	△1,794,912		
				01 居宅介護支援介護料収入	19,290,000	21,084,912	△1,794,912		
			05 その他の事業収入		863,000	935,612	△72,612		
				03 受託収入	863,000	935,612	△72,612		
		67 雑収入			1,000	0	1,000		
			01 雑収入		1,000	0	1,000		
			経常収入計(1)			25,414,000	24,435,862	978,138	
		支出	01 人件費支出	02 職員俸給			10,760,000	10,752,000	8,000
				03 職員諸手当			6,619,000	6,119,693	499,307
				04 非常勤職員給与			2,399,000	2,328,680	70,320
				06 退職共済掛金			224,000	223,200	800
07 法定福利費					3,003,000	2,905,312	97,688		
02 事務費支出	01 福利厚生費					96,000	77,739	18,261	
	02 旅費交通費					35,000	20,850	14,150	
	03 研修費					10,000	8,000	2,000	
	04 消耗品費					76,000	54,422	21,578	
	06 印刷製本費					17,000	12,640	4,360	
	11 通信運搬費					78,000	77,800	200	
	14 業務委託費					161,000	161,000	0	
				02 保守料		161,000	161,000	0	
	15 手数料					80,000	20,308	59,692	
	17 賃借料					514,000	510,048	3,952	
	18 租税公課			38,000	0	38,000			
	20 諸会費			24,000	24,000	0			
	03 事業費支出	03 消耗品費			10,000	0	10,000		
			02 その他の消耗品費		10,000	0	10,000		
		07 車両費			64,000	45,465	18,535		
08 燃料費				264,000	227,780	36,220			
		02 車両燃料費		264,000	227,780	36,220			
09 修繕費				39,000	840	38,160			
10 通信運搬費				36,000	16,085	19,915			
15 損害保険料				345,000	344,020	980			
17 租税公課				9,000	8,700	300			
27 賠償金				5,000	0	5,000			
		経常支出計(2)			24,906,000	23,938,582	967,418		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					508,000	497,280	10,720		
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	21 固定資産取得支出及び繰入支出		508,000	497,280	10,720	
					02 その他の固定資産取得支出	508,000	497,280	10,720	
				03 器具及び備品取得支出	508,000	497,280	10,720		
	施設整備等支出計(5)			508,000	497,280	10,720			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△508,000	△497,280	△10,720		
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			0	0	0		
		支出	財務支出計(8)			0	0	0	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					0	0
			予備費(10)					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24年 4月 1日 (至) 平成25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	154 経常経費補助金収入			2,415,338	2,801,216	△385,878
			02 市補助金収入		2,415,338	2,801,216	△385,878
				01 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	2,415,338	2,801,216	△385,878
		160 介護保険収入			22,020,524	21,579,645	440,879
			03 居宅介護支援介護料収入		21,084,912	20,454,500	630,412
				01 居宅介護支援介護料収入	21,084,912	20,454,500	630,412
			05 その他の事業収入		935,612	1,125,145	△189,533
				03 受託収入	935,612	1,125,145	△189,533
			事業活動収入計(1)		24,435,862	24,380,861	55,001
	支出	101 人件費支出			22,328,885	21,838,683	490,202
			02 職員俸給		10,752,000	10,405,200	346,800
			03 職員諸手当		6,119,693	6,396,240	△276,547
			04 非常勤職員給与		2,328,680	2,096,800	231,880
			06 退職共済掛金		223,200	223,200	0
			07 法定福利費		2,905,312	2,717,243	188,069
		102 事務費支出			966,807	1,110,263	△143,456
			01 福利厚生費		77,739	99,045	△21,306
			02 旅費交通費		20,850	18,300	2,550
			03 研修費		8,000	1,000	7,000
			04 消耗品費		54,422	57,972	△3,550
		06 印刷製本費		12,640	7,600	5,040	
		11 通信運搬費		77,800	70,000	7,800	
		14 業務委託費		161,000	161,000	0	
			02 保守料	161,000	161,000	0	
		15 手数料		20,308	152,158	△131,850	
		17 賃借料		510,048	519,188	△9,140	
		20 諸会費		24,000	24,000	0	
	103 事業費支出			642,890	638,555	4,335	
		07 車輛費		45,465	76,755	△31,290	
		08 燃料費		227,780	219,115	8,665	
			02 車輛燃料費	227,780	219,115	8,665	
		09 修繕費		840	9,345	△8,505	
		10 通信運搬費		16,085	15,630	455	
		15 損害保険料		344,020	300,310	43,710	
		17 租税公課		8,700	17,400	△8,700	
	109 減価償却費			304,840	205,613	99,227	
		01 減価償却費		304,840	205,613	99,227	
		事業活動支出計(2)		24,243,422	23,793,114	450,308	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		192,440	587,747	△395,307	
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)				192,440	587,747	△395,307	
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)				192,440	587,747	△395,307	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				695,247	107,500	587,747
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				887,687	695,247	192,440
	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)				887,687	695,247	192,440

貸借対照表

(平成25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			当年度末	前年度末	増 減
大	中	小			
流動資産			3,973,191	3,931,260	41,931
	預貯金		482,636	142,350	340,286
		71碧海信金 普通(居宅支援事業)	482,636	142,350	340,286
	未収金		3,490,555	3,788,910	△ 298,355
		03居宅介護支援介護料収入未収金	3,384,571	3,615,500	△ 230,929
		08その他の未収金	105,984	173,410	△ 67,426
固定資産			887,687	695,247	192,440
その他の固定資産			887,687	695,247	192,440
	車両運搬具		784,640	784,640	0
	器具及び備品		626,280	129,000	497,280
	減価償却累計額	△	531,953	227,113	304,840
	長期預け金		8,720	8,720	0
資産の部合計			4,860,878	4,626,507	234,371

(単位：円)

負債の部			当年度末	前年度末	増減
大	中	小			
流動負債			3,973,191	3,931,260	41,931
	未払金		3,471,473	2,346,767	1,124,706
		01補助金精算額未払金	2,844,662	1,690,784	1,153,878
		03人件費未払金	502,436	492,038	10,398
		04事務費未払金	5,480	136,810	△ 131,330
		05事業費未払金	18,895	27,135	△ 8,240
		07その他の未払金	100,000	0	100,000
	会計単位外借入金		500,000	1,500,000	△ 1,000,000
		01法人運営事業会計単位外借入金	500,000	1,500,000	△ 1,000,000
	預り金		1,718	84,493	△ 82,775
		01預り金 労働保険料	1,718	3,333	△ 1,615
		03預り金 所得税	0	27,060	△ 27,060
		04預り金 住民税	0	54,100	△ 54,100
負債の部合計			3,973,191	3,931,260	41,931
純資産の部					
次期繰越活動収支差額			887,687	695,247	192,440
	次期繰越活動収支差額		887,687	695,247	192,440
		前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	695,247	107,500	587,747
		当期活動収支差額(うち当期利益)	192,440	587,747	△ 395,307
純資産の部合計			887,687	695,247	192,440
負債及び純資産の部合計			4,860,878	4,626,507	234,371