

社会福祉事業 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

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険収入	[636,677,000]	[634,039,690]	[2,637,310]
介護福祉施設介護料収入	(260,190,000)	(263,094,849)	(△ 2,904,849)
介護報酬収入	237,967,000	240,266,183	△ 2,299,183
利用者負担金収入	22,223,000	22,828,666	△ 605,666
居宅介護料収入	(245,462,000)	(240,475,721)	(4,986,279)
介護報酬収入	221,484,000	216,755,824	4,728,176
利用者負担金収入	23,978,000	23,719,897	258,103
居宅介護予防料収入	(21,280,000)	(21,059,035)	(220,965)
介護予防報酬収入	19,152,000	18,953,242	198,758
介護予防利用者負担金収入	2,128,000	2,105,793	22,207
居宅介護支援介護料収入	(42,201,000)	(43,324,053)	(△ 1,123,053)
居宅介護支援介護料収入	27,750,000	27,838,956	△ 88,956
介護予防支援介護料収入	14,451,000	15,485,097	△ 1,034,097
利用者等利用料収入	(64,793,000)	(63,755,650)	(1,037,350)
介護福祉施設利用料収入	750,000	827,000	△ 77,000
居宅介護サービス利用料収入	13,168,000	12,357,359	810,641
グループホーム食事提供費収入	6,290,000	6,317,650	△ 27,650
グループホーム家賃収入	7,370,000	7,474,900	△ 104,900
グループホーム光熱水費収入	4,410,000	4,441,500	△ 31,500
居住費収入	14,468,000	14,800,680	△ 332,680
滞在費収入	1,226,000	1,354,240	△ 128,240
食費収入	11,823,000	12,058,081	△ 235,081
短期食費収入	5,288,000	4,124,240	1,163,760
その他の事業収入	(2,751,000)	(2,330,382)	(420,618)
要介護認定調査委託料	255,000	308,658	△ 53,658
住宅改修援助支援金	14,000	18,000	△ 4,000
介護処遇改善交付金収入	2,482,000	2,003,724	478,276
利用料収入	[0]	[7,505]	[△ 7,505]
利用料収入	(0)	(7,505)	(△ 7,505)
利用者負担金収入	0	7,505	△ 7,505
援助老人サービス委託料収入	[38,000]	[0]	[38,000]
援助老人サービス委託料収入	38,000	0	38,000
生活らくかる運動塾収入	[380,000]	[387,200]	[△ 7,200]
生活らくかる運動塾収入	380,000	387,200	△ 7,200
措置費収入	[142,980,000]	[143,066,525]	[△ 86,525]
事務費収入	(123,280,000)	(123,335,865)	(△ 55,865)
人件費収入	123,280,000	123,335,865	△ 55,865
事業費収入	19,700,000	19,730,660	△ 30,660
私的契約利用料収入	[0]	[23,000]	[△ 23,000]
私的契約利用料収入	0	23,000	△ 23,000
シヨート事業収入	[15,000]	[10,700]	[4,300]
シヨート事業収入	(15,000)	(10,700)	(4,300)
市町村委託収入	10,000	9,600	400
利用者等利用料収入	5,000	1,100	3,900
受託料収入	[15,656,000]	[15,678,000]	[△ 22,000]
地域包括支援センター受託料収入	(15,656,000)	(15,678,000)	(△ 22,000)
生活援助計画料	8,000	0	8,000
介護教室開催料	360,000	390,000	△ 30,000
運営費	15,250,000	15,250,000	0
地域包括ケア研修会開催料	20,000	20,000	0
ブロックケア会議開催料	18,000	18,000	0

經常經費補助金收入	[172,000]	[219,787]	[△	47,787]
都道府県補助金收入		120,000		147,510	△	27,510
市町村補助金收入		52,000		72,277	△	20,277
寄附金収入	[1,260,000]	[1,629,512]	[△	369,512]
金銭寄付金収入		1,210,000		1,579,512	△	369,512
物品寄付金収入		50,000		50,000		0
事業外収入	[47,000]	[48,200]	[△	1,200]
受入研修費収入		47,000		48,200	△	1,200
雑収入	[3,141,000]	[4,160,920]	[△	1,019,920]
雑収入	(3,141,000)	(4,160,920)	(△	1,019,920)
雑収入		651,000		855,836	△	204,836
退職共済預け金差益		1,500,000		2,235,184	△	735,184
実習費収入		290,000		372,500	△	82,500
一時保護委託費収入		700,000		697,400		2,600
受取利息配当金収入	[150,000]	[160,011]	[△	10,011]
受取利息配当金収入		150,000		160,011	△	10,011
経理区分間繰入金収入	[16,367,000]	[16,214,304]	[152,696]
経理区分間繰入金収入		16,367,000		16,214,304		152,696
事業活動収入計(1)		816,883,000		815,645,354		1,237,646
支出						
人件費支出	[517,497,000]	[508,544,515]	[8,952,485]
職員俸給		151,960,000		151,428,772		531,228
職員諸手当	(103,202,000)	(102,210,844)	(991,156)
特殊業務手当		7,291,000		7,092,270		198,730
役職手当		5,315,000		5,438,924	△	123,924
超過勤務手当		3,229,000		2,424,484		804,516
深夜手当		1,900,000		1,826,393		73,607
夜勤手当		2,088,000		2,058,600		29,400
扶養手当		2,960,000		2,921,500		38,500
住居手当		4,211,000		4,195,600		15,400
通勤手当		3,747,000		3,711,910		35,090
運転転手当		528,000		531,400	△	3,400
期末勤勉手当		61,708,000		61,473,477		234,523
年末年始手当		319,000		285,000		34,000
業務加算手当		1,576,000		1,603,248	△	27,248
被服手当		600,000		630,000	△	30,000
寒冷地手当		2,589,000		2,525,340		63,660
処遇改善交付金手当①		3,418,000		3,591,036	△	173,036
処遇改善交付金手当②		1,676,000		1,767,662	△	91,662
宿直手当		47,000		134,000	△	87,000
非常勤職員給与	(192,543,000)	(186,444,352)	(6,098,648)
処遇改善交付金手当①		8,223,000		8,325,333	△	102,333
処遇改善交付金手当②		1,086,000		1,038,223		47,777
報酬金		4,560,000		4,554,000		6,000
賃金		178,674,000		172,526,796		6,147,204
退職職一時金	(4,261,000)	(4,409,122)	(△	148,122)
退職職一時金		4,261,000		4,409,122	△	148,122
退職共済掛金	(4,956,000)	(4,915,300)	(40,700)
独立行政法人福祉医療機構		2,254,000		2,190,300		63,700
中小企業退職金共済事業本部		2,702,000		2,725,000	△	23,000
法定福利費		60,575,000		59,136,125		1,438,875
事務費支出	[87,131,000]	[82,544,920]	[4,586,080]
福利厚生費		6,148,000		5,565,901		582,099
旅費交通費		960,000		860,640		99,360
研修費		740,000		709,300		30,700
事務消耗品費		2,191,000		2,131,765		59,235
消耗品費		235,000		186,096		48,904
器具什器費		1,040,000		1,064,385	△	24,385

印刷製本費	810,000	424,952	385,048
水道光熱費	2,354,000	2,274,494	79,506
燃料費	(2,004,000)	(1,651,024)	(352,976)
燃料費	1,252,000	1,031,148	220,852
車輛燃料費	752,000	619,876	132,124
修繕費	(4,650,000)	(4,740,933)	(△) 90,933
修繕費	4,430,000	4,549,734	△ 119,734
車輛修繕費	220,000	191,199	28,801
通信運搬費	4,468,000	3,811,702	656,298
会議費	387,000	281,782	105,218
広報費	300,000	266,803	33,197
業務委託費	(43,369,000)	(42,188,643)	(1,180,357)
業務委託費	33,038,000	32,042,067	995,933
保守料	6,751,000	5,848,071	902,929
介護予防支援業務委託費	3,580,000	4,298,505	△ 718,505
手数料	(2,651,000)	(2,322,860)	(328,140)
手数料	886,000	622,238	263,762
派遣手数料	1,765,000	1,700,622	64,378
損害保険料	3,058,000	2,529,817	528,183
賃借料	8,279,000	8,258,544	20,456
租税公課	288,000	116,900	171,100
渉外費	245,000	114,700	130,300
諸会費	532,000	450,550	81,450
介護者教室実施料	100,000	72,191	27,809
退職職員共済移管金支出	(1,000)	(0)	(1,000)
退職職員共済移管金支出	1,000	0	1,000
雑費	(2,321,000)	(2,520,938)	(△) 199,938
雑費	1,541,000	1,264,514	276,486
退職共済預け金差損	780,000	1,256,424	△ 476,424
事業費支出	[105,203,000]	[98,261,928]	[6,941,072]
給食費	44,903,000	41,231,674	3,671,326
保健衛生費	(2,996,000)	(2,824,661)	(171,339)
保健衛生費	2,274,000	2,266,330	7,670
医薬品費	722,000	558,331	163,669
被服費	1,207,000	1,110,028	96,972
教養娯楽費	1,493,000	1,163,651	329,349
日用品費	1,500,000	1,461,127	38,873
保育材料費	30,000	18,270	11,730
水道光熱費	15,298,000	15,715,835	△ 417,835
燃料費	(11,739,000)	(10,686,747)	(1,052,253)
燃料費	9,033,000	8,341,355	691,645
車輛燃料費	2,706,000	2,345,392	360,608
消耗品費	(8,255,000)	(7,083,870)	(1,171,130)
介護用品費	4,715,000	4,015,219	699,781
その他の消耗品費	3,540,000	3,068,651	471,349
器具什器費	1,830,000	1,630,471	199,529
賃借料	13,809,000	13,453,916	355,084
教育指導費	1,008,000	954,000	54,000
医療費	530,000	383,707	146,293
雑費	605,000	543,971	61,029
利用者負担減免額	[0]	[8,642]	[△) 8,642]
利用者負担減免額	0	8,642	△ 8,642
借入金利息支出	[1,764,000]	[1,764,000]	[0]
大本願	360,000	360,000	0
長野県信連	1,404,000	1,404,000	0
経理区分間繰入金支出	[16,367,000]	[16,214,304]	[152,696]
経理区分間繰入金支出	16,367,000	16,214,304	152,696
事業活動支出計(2)	727,962,000	707,338,309	20,623,691

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,921,000	108,307,045	△ 19,386,045
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			
固定資産取得支出	[3,837,000]	[3,728,250]	[108,750]
建物付属設備取得支出	2,400,000	2,400,000	0
構築物取得支出	170,000	162,750	7,250
器具及び備品取得支出	1,267,000	1,165,500	101,500
施設整備等支出計(5)	3,837,000	3,728,250	108,750
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,837,000	△ 3,728,250	△ 108,750
その他の活動による収支			
収入			
その他の収入	[8,904,000]	[9,134,757]	[△ 230,757]
退職共済預け金返還収入	3,204,000	3,434,757	△ 230,757
経理区分間長期貸付金回収収入	5,700,000	5,700,000	0
その他の活動収入計(7)	8,904,000	9,134,757	△ 230,757
支出			
借入金元金償還金支出	[21,700,000]	[21,700,000]	[0]
設備資金借入金償還金支出	(16,000,000)	(16,000,000)	(0)
大本願	4,000,000	4,000,000	0
長野県信用農業協同組合連合会	12,000,000	12,000,000	0
経理区分間長期借入金償還金支出	5,700,000	5,700,000	0
積立預金積立支出	[81,230,000]	[81,230,000]	[0]
修繕積立金積立支出	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
認知症対応型通所介護事業(こもれび)	10,000,000	10,000,000	0
小規模通所介護事業(ゆさん)	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立預金積立支出(介護)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
居宅介護支援事業	5,000,000	5,000,000	0
介護施設経営安定積立金積立支出	(49,230,000)	(49,230,000)	(0)
通常型通所介護事業(わかほてイ-ビセンター)	42,620,000	42,620,000	0
認知症対応型通所介護事業(こもれび)	360,000	360,000	0
居宅介護支援事業	2,750,000	2,750,000	0
小規模通所介護事業(ゆさん)	250,000	250,000	0
小規模通所介護事業(いこいや)	3,250,000	3,250,000	0
施設整備積立預金支出	10,000,000	10,000,000	0
備品購入積立預金支出	2,000,000	2,000,000	0
その他の支出	[5,905,000]	[5,821,563]	[83,437]
退職共済預け金支出	5,905,000	5,821,563	83,437
その他の活動支出計(8)	108,835,000	108,751,563	83,437
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 99,931,000	△ 99,616,806	△ 314,194
予備費(10)	[32,568,000]	-----	[32,568,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,415,000	4,961,989	△ 52,376,989
前期末支払資金残高(12)	[345,096,195]	[345,096,195]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	297,681,195	350,058,184	△ 52,376,989