

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会公益事業特別会計資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

勘定科目名	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
受託金収入	2,574,000	2,602,850	△ 28,850
居宅介護料収入	9,831,000	9,940,343	△ 109,343
(介護報酬収入)	8,908,000	8,943,553	△ 35,553
(利用者負担金収入)	923,000	996,790	△ 73,790
居宅介護支援介護料収入	25,849,000	25,968,500	△ 119,500
経常収入計(1)	38,254,000	38,511,693	△ 257,693
人件費支出	30,397,000	29,895,830	501,170
事務費支出	1,403,000	1,243,918	159,082
事業費支出	3,525,000	3,272,386	252,614
会計単位間繰入金支出	19,619,000	19,537,000	82,000
経常支出計(2)	54,944,000	53,949,134	994,866
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,690,000	△ 15,437,441	△ 1,252,559
施設整備等収入計(4)	0	0	0
その他の固定資産取得支出	260,000	178,230	81,770
施設整備等支出計(5)	260,000	178,230	81,770
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 260,000	△ 178,230	△ 81,770
積立預金取崩収入	15,282,000	15,282,000	0
財務収入計(7)	15,282,000	15,282,000	0
財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,282,000	15,282,000	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,668,000	△ 333,671	△ 1,334,329
前期末支払資金残高(12)	10,089,208	10,089,208	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,421,208	9,755,537	△ 1,334,329

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会公益事業特別会計資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

勘定科目名	合計	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業
受託金収入	2,602,850	2,602,850	0
市区町村受託金収入	2,602,850	2,602,850	0
居宅介護料収入	9,940,343	0	9,940,343
(介護報酬収入)	8,943,553	0	8,943,553
介護報酬収入(居宅)	8,943,553	0	8,943,553
(利用者負担金収入)	996,790	0	996,790
介護負担金収入	996,790	0	996,790
居宅介護支援介護料収入	25,968,500	25,968,500	0
居宅介護支援介護料収入	25,968,500	25,968,500	0
経常収入計(1)	38,511,693	28,571,350	9,940,343
人件費支出	29,895,830	21,903,037	7,992,793
職員俸給	13,712,700	11,243,100	2,469,600
職員諸手当	5,777,786	4,584,057	1,193,729
非常勤職員給与	5,728,316	2,611,594	3,116,722
退職共済掛金	938,700	670,500	268,200
法定福利費	3,738,328	2,793,786	944,542
事務費支出	1,243,918	879,904	364,014
(務)福利厚生費	171,673	111,345	60,328
(務)旅費交通費	95,920	92,640	3,280
(務)研修費	88,500	57,000	31,500
(務)消耗品費	40,975	32,393	8,582
(務)器具什器費	29,380	29,380	0
(務)水道光熱費	500,043	294,144	205,899
(務)燃料費	25,231	25,231	0
(務)修繕費	14,700	14,700	0
(務)通信運搬費	26,017	2,620	23,397
(務)業務委託費	133,656	133,656	0
(務)保守料	38,414	29,925	8,489
(務)手数料	19,470	14,640	4,830
(務)賃借料	7,860	7,860	0
(務)渉外費	52,079	34,370	17,709
事業費支出	3,272,386	2,773,737	498,649
(業)消耗品費	661,392	606,571	54,821
(業)器具什器費	56,017	56,017	0
(業)印刷製本費	53,200	50,605	2,595
(業)車輛費	6,027	3,885	2,142
(業)燃料費	52,984	0	52,984
(業)車輛燃料費	627,106	347,499	279,607
(業)修繕費	1,890	0	1,890
(業)通信運搬費	396,972	396,972	0
(業)保守料	44,823	44,823	0
(業)手数料	35,850	28,650	7,200
(業)損害保険料	213,420	162,110	51,310
(業)賃借料	1,076,605	1,076,605	0
(業)保健衛生費	46,100	0	46,100
会計単位間繰入金支出	19,537,000	17,229,000	2,308,000
社会福祉事業会計繰入金支出	19,537,000	17,229,000	2,308,000
経常支出計(2)	53,949,134	42,785,678	11,163,456
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,437,441	△ 14,214,328	△ 1,223,113
施設整備等収入計(4)	0	0	0
その他の固定資産取得支出	178,230	178,230	0
器具及び備品取得支出	178,230	178,230	0
施設整備等支出計(5)	178,230	178,230	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 178,230	△ 178,230	0
積立預金取崩収入	15,282,000	15,282,000	0
その他積立金取崩収入	15,282,000	15,282,000	0
財務収入計(7)	15,282,000	15,282,000	0
財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,282,000	15,282,000	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 333,671	889,442	△ 1,223,113
前期末支払資金残高(12)	10,089,208	5,851,850	4,237,358
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,755,537	6,741,292	3,014,245

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会公益事業特別会計事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

勘定科目名	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)
経常経費補助金収入	0	1,500	△ 1,500
受託金収入	2,602,850	2,440,320	162,530
居宅介護料収入	9,940,343	8,495,530	1,444,813
(介護報酬収入)	8,943,553	7,645,977	1,297,576
(利用者負担金収入)	996,790	849,553	147,237
居宅介護支援介護料収入	25,968,500	24,663,000	1,305,500
事業活動収入計(1)	38,511,693	35,600,350	2,911,343
人件費支出	29,895,830	29,100,871	794,959
事務費支出	1,243,918	1,517,764	△ 273,846
事業費支出	3,272,386	2,847,006	425,380
減価償却費	79,844	443,599	△ 363,755
事業活動支出計(2)	34,491,978	33,909,240	582,738
事業活動収支差額(3) = (1)-(2)	4,019,715	1,691,110	2,328,605
事業活動外収入計(4)	0	0	0
会計単位間繰入金支出	19,537,000	2,817,000	16,720,000
事業活動外支出計(5)	19,537,000	2,817,000	16,720,000
事業活動外収支差額(6) = (4)-(5)	△ 19,537,000	△ 2,817,000	△ 16,720,000
経常収支差額(7) = (3)+(6)	△ 15,517,285	△ 1,125,890	△ 14,391,395
特別収入計(8)	0	0	0
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)	△ 15,517,285	△ 1,125,890	△ 14,391,395
前期繰越活動収支差額(12)	10,921,639	12,047,529	△ 1,125,890
当期末繰越活動収支差額(13) = (11)+(12)	△ 4,595,646	10,921,639	△ 15,517,285
その他の積立金取崩額(14)	15,282,000	0	15,282,000
その他の積立金積立額(15)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(16) = (13)+(14)-(15)	10,686,354	10,921,639	△ 235,285

平成25年度社会福祉法人奥州市社会福祉協議会公益事業特別会計事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

単位:円

勘定科目名	合計	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業
受託金収入	2,602,850	2,602,850	0
市区町村受託金収入	2,602,850	2,602,850	0
居宅介護料収入	9,940,343	0	9,940,343
(介護報酬収入)	8,943,553	0	8,943,553
介護報酬収入(居宅)	8,943,553	0	8,943,553
(利用者負担金収入)	996,790	0	996,790
介護負担金収入	996,790	0	996,790
居宅介護支援介護料収入	25,968,500	25,968,500	0
居宅介護支援介護料収入	25,968,500	25,968,500	0
事業活動収入計(1)	38,511,693	28,571,350	9,940,343
人件費支出	29,895,830	21,903,037	7,992,793
職員俸給	13,712,700	11,243,100	2,469,600
職員諸手当	5,777,786	4,584,057	1,193,729
非常勤職員給与	5,728,316	2,611,594	3,116,722
退職共済掛金	938,700	670,500	268,200
法定福利費	3,738,328	2,793,786	944,542
事務費支出	1,243,918	879,904	364,014
福利厚生費	171,673	111,345	60,328
旅費交通費	95,920	92,640	3,280
研修費	88,500	57,000	31,500
消耗品費	40,975	32,393	8,582
器具什器費	29,380	29,380	0
水道光熱費	500,043	294,144	205,899
燃料費	25,231	25,231	0
修繕費	14,700	14,700	0
通信運搬費	26,017	2,620	23,397
業務委託費	133,656	133,656	0
保守料	38,414	29,925	8,489
手数料	19,470	14,640	4,830
賃借料	7,860	7,860	0
渉外費	52,079	34,370	17,709
事業費支出	3,272,386	2,773,737	498,649
消耗品費	661,392	606,571	54,821
器具什器費	56,017	56,017	0
印刷製本費	53,200	50,605	2,595
車輛費	6,027	3,885	2,142
燃料費	52,984	0	52,984
車輛燃料費	627,106	347,499	279,607
修繕費	1,890	0	1,890
通信運搬費	396,972	396,972	0
保守料	44,823	44,823	0
手数料	35,850	28,650	7,200
損害保険料	213,420	162,110	51,310
賃借料	1,076,605	1,076,605	0
保健衛生費	46,100	0	46,100
減価償却費	79,844	33,980	45,864
減価償却費	79,844	33,980	45,864
事業活動支出計(2)	34,491,978	25,590,658	8,901,320
事業活動収支差額(3) = (1)-(2)	4,019,715	2,980,692	1,039,023
事業活動外収入計(4)	0	0	0
会計単位間繰入金支出	19,537,000	17,229,000	2,308,000
社会福祉事業会計繰入金支出	19,537,000	17,229,000	2,308,000
事業活動外支出計(5)	19,537,000	17,229,000	2,308,000
事業活動外収支差額(6) = (4)-(5)	△ 19,537,000	△ 17,229,000	△ 2,308,000
経常収支差額(7) = (3)+(6)	△ 15,517,285	△ 14,248,308	△ 1,268,977
特別収入計(8)	0	0	0
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)	△ 15,517,285	△ 14,248,308	△ 1,268,977
前期繰越活動収支差額(12)	10,921,639	5,973,216	4,948,423
前期繰越活動収支差額	10,921,639	5,973,216	4,948,423
当期末繰越活動収支差額(13) = (11)+(12)	△ 4,595,646	△ 8,275,092	3,679,446
その他の積立金取崩額(14)	15,282,000	15,282,000	0
その他積立金取崩額	15,282,000	15,282,000	0
その他の積立金積立額(15)	0	0	0
次期繰越活動収支差額(16) = (13)+(14)-(15)	10,686,354	7,006,908	3,679,446

