

収支決算書

(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		合計	本	部	デイサービス	生活支援ハウス	訪問入浴
経常収入	居宅介護料収入	69,719,591	0		52,840,039	0	16,879,552
	介護報酬収入	62,077,219			47,507,378		14,569,841
	利用者負担金収入	7,642,372			5,332,661		2,309,711
	利用者等利用料収入	8,731,174	0		4,103,164	4,550,190	77,820
	居宅介護サービス利用料収入	4,180,984			4,103,164		77,820
	管理費収入(生活支援ハウス利用料)	2,646,260				2,646,260	
	その他の利用料収入(生活支援ハウス共益費)	1,903,930				1,903,930	
	その他の事業収入	14,975,500	0		0	13,363,000	1,612,500
	補助金収入	0					
	受託収入	14,975,500				13,363,000	1,612,500
	寄付金収入	0					
	受取利息配当金	4,568	100		4,468		
	雑収入	3,266,730	501,500		932,502	1,585,152	247,576
	経常活動収入計(1)	96,697,563	501,600		57,880,173	19,498,342	18,817,448
活動に要する支出	人件費支出	60,826,571			33,339,149	12,148,370	15,339,052
	役員報酬	0					
	職員俸給	32,669,270			17,381,757	7,364,177	7,923,336
	職員諸手当	1,277,500			59,500	1,218,000	
	非常勤職員給与	19,131,007			11,723,461	1,991,656	5,415,890
	退職金	166,000			166,000		
	退職共済金	505,000			257,200	88,200	159,600
	法定福利費	7,077,794			3,751,231	1,486,337	1,840,226
	経費支出	30,752,427	76,512		22,295,787	6,511,490	1,868,638
	(直接介護支出)						
	給食材料費	4,586,051			4,127,239	456,428	2,384
	介護用品費	0					
	教養娯楽費	52,000			38,400	13,600	
	医薬品費	0					
	日用品費	0					
	被服費	0					
	消耗器具備品費	473,634			310,191		163,443
	保健衛生費	0					
	車輛費	1,448,421			1,099,609		348,812
	光熱水費	7,419,778			5,248,382	2,171,396	
	燃料費	95,900			24,764		71,136
	葬祭費	0					
	(一般管理支出)						
	福利厚生費	504,090			210,217	111,407	182,466
	旅費交通費	77,163	35,048		24,840	11,640	5,635
	研修費	129,419	6,250		84,380	19,000	19,789
	通信運搬費	453,688			418,337	120	35,231
	事務消耗品費	1,270,689	3,500		928,114	122,607	216,468
	印刷製本費	54,600			54,600		
	広報費	184,760			139,505		45,255
	会議費	5,040	5,040				
	修繕費	2,718,178			1,849,738	807,087	61,353
	保守料	497,700			119,700	378,000	
賃借料	2,200,599			1,294,319	558,280	348,000	
保険料	990,470			765,258	75,372	149,840	
渉外費	57,068	24,834		10,342		21,892	
諸会費	29,600			29,600			
租税公課	114,400			113,500		900	
委託費	7,154,136			5,290,150	1,668,582	195,404	
支払手数料	119,749	1,840		107,513	9,766	630	
雑費	115,294			7,089	108,205		
借入金利息支出	1,134,720	1,134,720					
経常活動支出計(2)	92,713,718	1,211,232		55,634,936	18,659,860	17,207,690	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,983,845	-709,632		2,245,237	838,482	1,609,758	

施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0				
		施設整備等補助金収入	0				
		施設整備等寄付金収入	0				
		固定資産売却収入	0				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0				
土地取得支出		0					
建物取得支出		0					
器具及び備品取得支出		0					
車輜運搬具取得支出		0					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	
財務活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0				
		投資有価証券売却収入	0				
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0				
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0				
		長期運営資金元金償還寄付金収入	0				
		積立預金取崩額収入	0				
		他会計区分繰入金収入	7,150,000	7,150,000		0	
		会計区分外繰入金収入	0				
		その他の収入	0				
	財務活動等収入計 (7)	7,150,000	7,150,000	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,910,000	5,910,000			
		長期運営資金借入金元金償還支出	0				
		投資有価証券取得支出	0				
		積立預金支出	0				
		他会計区分繰入金支出	7,150,000		3,450,000		3,700,000
会計区分外繰入金支出		0					
その他の支出	0						
財務活動等支出計 (8)	13,060,000	5,910,000	3,450,000	0	3,700,000		
財務活動等資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,910,000	1,240,000	-3,450,000	0	-3,700,000	
予備費 (10)		0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,926,155	530,368	-1,204,763	838,482	-2,090,242	
前期末支払資金残高 (12)		56,431,462	3,095,577	36,239,811	4,506,924	12,589,150	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)		54,505,307	3,625,945	35,035,048	5,345,406	10,498,908	

2013決算