

資金収支決算内訳表

第2号—2様式

		自平成24年4月1日～至平成25年3月31日										
勘定科目		生業会(全体)	本部会計	機関	デイ	ヘルパー	G-H	小倉ゲンジウ	居宅	ローラシティ	収益事業	
収入	介護保険収入	158,963,825	0	0	34,859,629	12,559,984	26,894,704	26,124,156	4,901,152	53,624,190	0	
	介護報酬収入	139,867,697			28,691,228	11,635,102	26,894,704	26,124,156	4,901,152	41,621,355		
	利用者負担金収入	19,096,128			6,168,401	824,892					12,002,835	
	利用料収入	78,232,051	0	40,201,779	0	0	13,481,592	14,548,680	0	0	10,000,000	
	利用者負担金収入	68,232,051		40,201,779				13,481,592	14,548,680			
	賞与料収入	10,000,000										10,000,000
	経常経費補助金収入	32,869,903	0	30,135,353	592,280	0	0	0	0	2,142,270	0	
	児童補助金収入	30,135,353		30,135,353								
	市費補助金収入	2,734,550			592,280							
	寄付金収入	300,000	300,000								2,142,270	
	雑収入	8,345,295	1,228,125	2,564,818	81,482			14,100	14,800		1,441,970	3,000,000
	経理区分間繰入金収入	28,985,938	1,916,625						3,511,655	3,087,660	20,469,998	
	収益事業会計繰入金収入	0										
	借入金利息補助金収入	0										
	受取利息配当金収入	2,410	38	582	518	126	386			47	365	
	経常収入計	307,699,422	3,444,788	72,902,532	35,533,909	12,560,120	40,390,782	44,199,639	7,988,859	77,678,793	13,000,000	0
	人件費支出	173,109,956	0	37,745,181	26,536,652	13,497,069	22,258,665	23,977,324	6,848,195	42,246,850	0	
	職員給料	58,335,073		15,692,853	8,892,836	2,079,000	8,965,590	10,618,490	2,505,360	9,590,944		
	職員手当	25,390,193		6,607,263	3,399,130	1,841,300	3,462,250	3,762,250	1,402,060	4,915,930		
	臨時職員給与	64,672,462		9,691,865	9,812,833	7,876,400	7,310,364	6,734,000	2,400,000	20,847,000		
退職金	0											
退職共済掛金	1,769,137		923,035	775,320			26,082		44,700			
法定福利費	22,943,091		4,830,165	3,666,533	1,700,389	2,494,369	2,862,584	496,075	6,892,976			
事務費支出	21,775,361	133,940	6,516,362	2,606,068	408,269	1,874,894	1,716,696	309,766	3,291,642	4,917,724		
福利厚生費	811,236		236,596	92,712	40,627	102,756	86,303	23,449	228,793			
旅費交通費	224,040	76,200	68,280	78,860								
研修費	397,360		262,527	67,930	3,500	24,000	10,920	16,800	11,683			
消耗品費	640,878		264,506	53,307	2,037	71,717	99,660		149,651			
器具什器費	0											
印刷製本費	0											
水道光熱費	372,921		326,256	19,720						26,945		
燃料費	80,941							80,941				
修繕費	3,850,338		2,056,504	709,927	61,456	69,384	38,169	33,500	430,624	450,774		
通信運搬費	1,063,897		529,315	228,043			126,404	45,406	4,000	132,729		
会議費	67,290	40,790					26,500					
広報費	287,500		245,500	21,000				21,000				
業務委託費	2,171,570		798,780	386,990	47,390	97,190	93,390	47,390	135,580	564,850		
手数料	151,200	15,110	2,100	2,940	315	12,420	107,395	315	10,805			
損害保険費	2,171,920		233,080	390,570	37,800	187,340	312,330	59,810	627,190	324,000		
賃借料	2,694,870		756,147			349,056	339,600		1,250,067			
租税公課	3,852,900		2,000	149,825	7,200			7,200	140,075	3,546,600		
雑費	2,724,000	1,840	522,271	406,244	208,144	808,127	561,823	36,361	147,690	31,500		
渉外費	0											
謝金費	212,500		212,500									
事業費	58,027,168	0	23,037,736	5,784,537	0	4,850,400	4,970,049	0	19,384,447	0		
給食費	33,921,932		14,833,372	2,296,942		2,539,278	2,588,407		11,665,933			
保健衛生費	3,406,180		1,849,627	333,035		83,304	385,397		754,817			
被服費	667,958					343,519	322,579		1,860			
療養給食費	1,732,079		382,500	325,244		156,129	206,255		659,951			
日用品費	1,300,644			144,107		354,179	351,936		450,422			
水道光熱費	11,053,458		4,043,298	826,078		1,246,673	1,062,386		3,875,022			
燃料費	4,044,781		1,134,749	1,134,749					1,775,283			
消耗品費	1,109,523		794,190	173,926		116,318	25,089					
器具什器費	198,159								198,159			
保険料	83,850			74,850			9,000					
賃借料	467,355			467,355								
雑費	8,250			8,250								
雑費	31,000							28,000		3,000		
雑費	0											
借入金利息支出	9,667,237		206,576				194,400	1,109,655	5,481,281	2,675,325		
経理区分間繰入金支出	28,985,938	23,981,653		3,087,680						1,916,625		
その他会社区分間繰入金支出	0											
経常支出計	291,565,661	24,115,593	67,505,855	38,014,917	13,905,358	29,178,359	31,773,724	7,157,961	70,404,220	9,509,674		
経常活動収支差額	16,133,761	△ 20,670,805	5,396,677	△ 2,481,008	△ 1,345,238	11,212,423	12,425,915	830,898	7,274,573	3,490,326		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	27,720,000		27,720,000								
	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	27,720,000	0	27,720,000	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	27,930,000		27,720,000	106,000					105,000		
	車両運搬具取得支出	0										
	その他固定資産取得支出	0										
	その他固定資産取得支出	0										
	経理区分間補助金支出	27,930,000	0	27,720,000	106,000	0	0	0	0	105,000	0	
	施設整備等支出計	27,930,000	0	27,720,000	106,000	0	0	0	0	105,000	0	
施設整備等資金収支差額	△ 210,000	0	0	△ 106,000	0	0	0	0	△ 105,000	0		
財務活動による収支	借入金収入	0										
	預立預金取崩収入	0										
	その他の借入金戻入	171,295,258	12,775,366							158,519,892		
	退職共済(県)	1,808,493		917,265	815,880		75,348					
	財務収入計	173,103,751	12,775,366	917,265	815,880	0	75,348	0	0	158,519,892	0	
	借入金元金償還金支出	31,356,736		4,500,000			2,700,000	2,402,000		14,988,717	6,766,019	
	長期運営資金借入金償還金支出	0										
	その他の借入金償還金支出	171,295,258	14,687,366								156,607,892	
	退職共済(県)	3,000,000									3,000,000	
	財務支出計	1,214,148		321,984	190,944	46,800	161,564	185,848	49,920	257,088		
財務活動資金収支差額	△ 33,762,391	△ 1,912,000	△ 3,904,719	624,936	△ 46,800	△ 2,786,216	△ 2,587,848	△ 49,920	143,274,087	△ 166,373,911		
当期資金収支差額合計	△ 17,838,630	△ 22,582,805	1,491,958	△ 1,961,072	△ 1,392,038	8,426,207	9,838,067	790,978	150,443,660	△ 162,883,585		
前期末支払資金残高	106,923,844	145,217,124	3,731,979	26,299,893	740,503	17,236,529	△ 29,389,616	3,881,956	△ 52,796,249	△ 7,998,175		
当期末支払資金残高	89,085,314	122,634,319	5,223,937	24,338,821	△ 651,535	25,662,736	△ 19,551,549	4,662,934	97,647,411	△ 170,881,760		