

平成25年度居宅介護支援事業特別会計資金収支決算書
 (自 平成25年4月1日 ~ 至 平成26年3月31日)

社会福祉法人
 岩見沢市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予 算 額			決 算 額 ⑥	差 異 ① - ⑥	備 考
大	中	小	当初予算額	流用補正予算	現予算額 ①			
収入の部		介護保険収入	52,824,000	0	52,824,000	54,687,500	△ 1,863,500	
		居宅介護支援介護料収入	49,800,000	0	49,800,000	51,906,500	△ 2,106,500	
		その他の事業収入	3,024,000		3,024,000	2,781,000	243,000	
		受託金収入	3,024,000		3,024,000	2,781,000	243,000	
		雑 収 入	45,000	0	45,000	107,470	△ 62,470	
		雑 収 入	45,000	0	45,000	107,470	△ 62,470	
		雑 収 入	45,000	0	45,000	107,470	△ 62,470	
		受取利息配当金収入		0	0	2,604	△ 2,604	
		受取利息配当金収入		0	0	2,604	△ 2,604	
		経 常 収 入 計 (1)	52,869,000	0	52,869,000	54,797,574	△ 1,928,574	
経常活動による支出の部		人件費支出	50,610,000	0	50,610,000	47,058,464	3,551,536	
		職員俸給	24,936,000	0	24,936,000	24,936,000		
		職員諸手当	15,178,000	0	15,178,000	14,263,558	914,442	
		非常勤職員給与	2,840,000	0	2,840,000	525,000	2,315,000	
		退職金	0	0	0	0	0	
		退職一時金	0	0	0	0	0	
		退職共済掛金	1,108,000	0	1,108,000	1,054,140	53,860	
		法定福利費	6,548,000	0	6,548,000	6,279,766	268,234	
		事務費支出	1,766,000	0	1,766,000	1,357,699	408,301	
		福利厚生費	95,000		95,000	70,602	24,398	
		旅費交通費	107,000		107,000	76,400	30,600	
		研修費	138,000		138,000	82,000	56,000	
		消耗品費	362,000		362,000	250,213	111,787	
		器具什器費	0		0		0	
		印刷製本費	38,000		38,000	25,919	12,081	
		水道光熱費	80,000		80,000	67,677	12,323	
		修繕費	150,000		150,000	29,400	120,600	
		賃借料	192,000		192,000	179,448	12,552	
		雑 費	604,000		604,000	576,040	27,960	
		雑費(中退金)	540,000		540,000	540,000	0	
		雑 費	64,000	0	64,000	36,040	27,960	
		事業費支出	4,126,000		4,126,000	3,017,256	1,108,744	
		消耗品費	23,000		23,000	1,130	21,870	
		その他の消耗品費	23,000		23,000	1,130	21,870	
		印刷製本費	5,000	0	5,000	0	5,000	
		車輛費	1,642,000	0	1,642,000	1,218,413	423,587	
		通信運搬費	738,000		738,000	546,101	191,899	
	業務委託費	293,000	0	293,000	121,212	171,788		
	賃借料	1,310,000	0	1,310,000	1,077,300	232,700		
	雑 費	115,000	0	115,000	53,100	61,900		

平成25年度居宅介護支援事業決算書

勘定科目			予算額			決算額 ⑥	差異 ① - ⑥	備考
	大	中	小	当初予算額	流用補正予算			
経常活動による収支	支出の部		負担金支出	5,000		5,000	0	5,000
			負担金支出	5,000		5,000	0	5,000
			その他の負担金	5,000		5,000	0	5,000
		経常支出計(2)		56,507,000	0	56,507,000	51,433,419	5,073,581
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 3,638,000		△ 3,638,000	3,364,155	△ 7,002,155	
設 整 備 等 に よ る 支	支出の部		固定資産取得支出及び繰入金支出	0	0	0	0	0
			その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0
			器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(4)		0	0	0	0	0
	施設整備資金収支差額(5) = -(4)		0	0	0	0	0	
	予備費		0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(6) = (3) + (5)		△ 3,638,000	0	△ 3,638,000	3,364,155	△ 7,002,155	
前期末支払資金残高			21,029,000		21,029,000	22,192,305	△ 1,163,305	
当期末支払資金残高			17,391,000	0	17,391,000	25,556,460	△ 8,165,460	