

平成25年度 事業活動収支計算書(特別会計)

(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	本年度決算額	前年度決算額	増 減
事業活動 収支の部	収入	5.受託金収入	115,918,000	98,375,050	17,542,950
		1.市受託金収入	115,918,000	98,375,050	17,542,950
		13.飯田市福祉会館管理費受託事業収入	10,333,000	10,790,050	△ 457,050
		17.南信濃福祉研修センター管理費受託金収入	185,000	185,000	0
		21.地域包括支援センター事業受託金収入	87,400,000	87,400,000	0
		24.いじだ成年後見支援センター事業受託金収入	18,000,000	0	18,000,000
		6.事業収入	22,300	21,030	1,270
		2.利用料収入	21,950	20,600	1,350
		3.賃借料収入	350	430	△ 80
		9.負担金収入	630,000	600,000	30,000
		1.負担金収入	630,000	600,000	30,000
		10.介護保険収入	53,349,960	50,264,600	3,085,360
		3.居宅介護支援介護料収入	53,349,960	50,264,600	3,085,360
		2.介護予防支援介護料収入	53,349,960	50,264,600	3,085,360
		13.雑収入	590,400	608,400	△ 18,000
		1.雑収入	590,400	608,400	△ 18,000
		17.国庫補助金等特別積立金取崩額	31,250	31,250	0
		1. 国庫補助金等特別積立金取崩額	31,250	31,250	0
		18.事業外収入	51,445	6,660	44,785
		1.事業外収入	51,445	6,660	44,785
		事業活動収入計(1)	170,593,355	149,906,990	20,686,365
	支出	1.人件費支出	111,061,766	90,811,471	20,250,295
		2.職員俸給	68,818,388	56,642,903	12,175,485
		3.職員諸手当	7,216,795	5,759,424	1,457,371
		4.職員賞与	20,520,969	16,127,551	4,393,418
		5.非常勤職員給与	39,400	532,104	△ 492,704
		8.法定福利費	14,466,214	11,749,489	2,716,725
		2.事務費支出	779,942	731,515	48,427
		1.福利厚生費	644,442	615,515	28,927
		3.研修費	135,500	116,000	19,500
		3.事業費支出	41,641,456	39,046,400	2,595,056
		1.諸謝金	811,977	563,311	248,666
		2.旅費交通費	147,901	183,180	△ 35,279
		3.給食費	1,500	0	1,500
		6.教養娯楽費	242,809	155,112	87,697
		8.消耗品費	2,157,204	1,983,066	174,138
		9.器具什器費	459,585	243,201	216,384
		10.印刷製本費	792,173	678,672	113,501
		11.水道光熱費	6,234,002	6,100,086	133,916
		12.燃料費	1,493,498	1,386,215	107,283
		13.修繕費	1,610,687	2,265,522	△ 654,835
		14.通信運搬費	2,262,649	2,168,497	94,152
		17.業務委託費	17,099,663	15,707,307	1,392,356
		18.手数料	222,720	243,410	△ 20,690
		19.保険料	950,740	775,880	174,860
		20.賃借料	6,878,799	6,274,112	604,687
		21.負担金	6,000	17,100	△ 11,100
		22.租税公課	224,350	276,400	△ 52,050
		23.雑費	45,199	25,329	19,870

単位=円

		勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減
事業活動収支の部	支出	8.減価償却費	4,829,048	4,864,425	△ 35,377
		1.減価償却費	4,829,048	4,864,425	△ 35,377
		事業活動支出計(2)	158,312,212	135,453,811	22,858,401
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		12,281,143	14,453,179	△ 2,172,036
事業活動外収支の部	収入	2.受取利息配当金収入	73,969	49,004	24,965
		1.受取利息配当金収入	73,969	49,004	24,965
		3.会計単位間繰入金収入	97,298	0	97,298
		1.一般会計繰入金収入	97,298	0	97,298
		4.経理区分間繰入金収入	0	1,718,167	△ 1,718,167
		1.経理区分間繰入金収入	0	1,718,167	△ 1,718,167
		94.かわじ地域包括支援センター経理区分間繰入金収入	0	1,718,167	△ 1,718,167
		事業活動外収入計(4)	171,267	1,767,171	△ 1,595,904
	支出	2.会計単位間繰入金支出	9,825,843	8,476,882	1,348,961
		1.一般会計繰入金支出	6,497,000	5,729,000	768,000
		99.退職手当・共済積立費用繰入金支出	3,328,843	2,747,882	580,961
		3.経理区分間繰入金支出	0	1,718,167	△ 1,718,167
		1.経理区分間繰入金支出	0	1,718,167	△ 1,718,167
		93.いわだ地域包括支援センター事業繰入金支出	0	1,602,667	△ 1,602,667
		95.南信濃地域包括支援センター事業繰入金支出	0	115,500	△ 115,500
	事業活動外支出計(5)		9,825,843	10,195,049	△ 369,206
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,654,576	△ 8,427,878	△ 1,226,698
経常収支差額(7)=(3)+(6)			2,626,567	6,025,301	△ 3,398,734
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出	2.固定資産売却損及び処分損(売却原価)	70,876	107,036	△ 36,160
		2. その他の固定資産売却損及び処分損	70,876	107,036	△ 36,160
		6.器具及び備品売却損及び処分損	70,876	107,036	△ 36,160
		特別支出計(9)	70,876	107,036	△ 36,160
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 70,876	△ 107,036	36,160
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			2,555,691	5,918,265	△ 3,362,574
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		39,464,419	33,582,154	5,882,265
	当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)		42,020,110	39,500,419	2,519,691
	その他の積立金取崩額(15)		20,036,000	20,000,000	36,000
	その他の積立金積立額(16)		20,082,103	20,036,000	46,103
	次期繰越活動収支差額(17)=(14)+(15)-(16)		41,974,007	39,464,419	2,509,588