

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)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	0186 介護保険収入		92,641,000	78,600,926	△14,040,074	
			0187 居宅介護料収入	77,978,000	65,419,711	△12,558,289	
			0189 利用者等利用料収入	14,663,000	13,181,215	△1,481,785	
		0117 雑収入		20,000	66,102	46,102	
			0116 雑収入	20,000	66,102	46,102	
		0119 受取利息配当金収入		0	850	850	
		8521 受取利息配当金収入		0	850	850	
		經常収入計(1)			92,661,000	78,667,878	△13,993,122
	支出	0088 人件費支出			49,377,000	46,853,395	△2,523,605
			7111 職員俸給		6,031,000	6,046,200	15,200
			7112 職員諸手当		3,141,000	3,361,443	220,443
			7113 非常勤職員給与		5,671,000	5,727,359	56,359
			7114 賃金		26,502,000	23,765,931	△2,736,069
			7118 介護職員処遇改善交付金		1,850,000	1,797,840	△52,160
			7117 退職共済掛金		269,000	178,800	△90,200
			7115 法定福利費		5,913,000	5,975,822	62,822
		0089 事務費支出			108,000	105,030	△2,970
			7211 福利厚生費		108,000	105,030	△2,970
		0092 事業費支出			21,590,000	21,321,604	△268,396
			0223 旅費交通費		10,000	31,326	21,326
			0184 研修費		50,000	28,800	△21,200
			0226 消耗品費		1,154,000	1,505,968	351,968
			7323 器具什器費		146,000	156,925	10,925
		7331 印刷製本費		80,000	93,161	13,161	
		7332 光熱水費		5,096,000	5,269,188	173,188	
		7333 車両費		263,000	262,443	△557	
		0228 燃料費		964,000	1,060,836	96,836	
		7341 修繕費		1,000,000	210,420	△789,580	
		7342 通信運搬費		397,000	528,735	131,735	
		7344 広報費		20,000	0	△20,000	
		7345 業務委託費		4,479,000	4,336,888	△142,112	
	7346 手数料		124,000	289,965	165,965		
	7347 損害保険料		456,000	464,002	8,002		
	7348 使用料賃借料		4,364,000	4,266,300	△97,700		
	7361 租税公課		81,000	34,400	△46,600		
	7371 給食費		2,896,000	2,777,247	△118,753		
	7392 雑費		10,000	5,000	△5,000		
	經常支出計(2)			71,075,000	68,280,029	△2,794,971	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			21,586,000	10,387,849	△11,198,151	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	0104 固定資産取得支出及び繰入支出			939,000	937,650	△1,350
			0106 その他の固定資産取得支出		939,000	937,650	△1,350
			7526 器具及び備品取得支出		939,000	937,650	△1,350
	施設整備等支出計(5)			939,000	937,650	△1,350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△939,000	△937,650	1,350	
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		財務支出計(8)			0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
	予備費(10)			0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,647,000	9,450,199	△11,196,801	
	前期末支払資金残高(12)			0	51,249,298	51,249,298	
	合併受入支払資金(13)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			20,647,000	60,699,497	40,052,497	