

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
経常活動による収入支	介護保険収入	98,301,000	90,134,916	△8,166,084
	居宅介護料収入	82,340,000	76,479,998	△5,860,002
	利用者等利用料収入	15,961,000	13,654,918	△2,306,082
	雑収入	249,000	112,750	△136,250
	雑収入	249,000	112,750	△136,250
	受取利息配当金収入	1,000	1,112	112
	受取利息配当金収入	1,000	1,112	112
	経常収入計(1)	98,551,000	90,248,778	△8,302,222
	人件費支出	56,749,000	52,086,593	△4,662,407
	職員俸給	11,666,000	11,762,100	96,100
	職員諸手当	5,224,000	5,119,778	△104,222
	非常勤職員給与	12,182,000	11,042,011	△1,139,989
	賃金	18,939,000	16,024,751	△2,914,249
	介護職員処遇改善交付金	1,432,000	1,377,180	△54,820
	退職共済掛金	537,000	447,000	△90,000
	法定福利費	6,769,000	6,313,773	△455,227
	事務費支出	104,000	96,467	△7,533
	福利厚生費	104,000	96,467	△7,533
	事業費支出	28,480,000	27,237,276	△1,242,724
	諸謝金	0	10,000	10,000
旅費交通費	6,000	5,200	△800	
研修費	30,000	21,350	△8,650	
消耗品費	1,282,000	1,281,895	△105	
器具什器費	185,000	160,165	△24,835	
印刷製本費	254,000	50,436	△203,564	
光熱水費	7,254,000	7,856,441	602,441	
車両費	257,000	12,827	△244,173	
燃料費	1,408,000	1,246,794	△161,206	
修繕費	1,939,000	810,928	△1,128,072	
通信運搬費	624,000	636,505	12,505	
業務委託費	6,058,000	6,457,746	399,746	
手数料	1,187,000	1,247,233	60,233	
損害保険料	464,000	456,977	△7,023	
使用料賃借料	4,444,000	3,695,400	△748,600	
租税公課	7,000	33,377	26,377	
給食費	3,072,000	3,253,502	181,502	
雑費	9,000	500	△8,500	
経理区分間繰入金支出	1,750,000	249,043	△1,500,957	
経理区分間繰入金支出	1,750,000	249,043	△1,500,957	
経常支出計(2)	87,083,000	79,669,379	△7,413,621	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,468,000	10,579,399	△888,601	
施設整備等による収入支	収入			
	固定資産売却収入	0	114,106	114,106
	その他の固定資産売却収入	0	114,106	114,106
	施設整備等収入計(4)	0	114,106	114,106
	支出			
固定資産取得支出及び繰入支出	200,000	0	△200,000	
その他の固定資産取得支出	200,000	0	△200,000	
施設整備等支出計(5)	200,000	0	△200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	114,106	314,106	
財務活動による収入支	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)	11,268,000	10,693,505	△574,495	
前期末支払資金残高(12)	0	65,729,529	65,729,529	
合併受入支払資金(13)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	11,268,000	76,423,034	65,155,034	