

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
經常活動による収入支	収入	介護保険収入	50,676,000	40,759,953	△9,916,047
		居宅介護料収入	42,314,000	34,042,403	△8,271,597
		利用者等利用料収入	8,362,000	6,717,550	△1,644,450
		雑収入	87,000	238,106	151,106
		雑収入	87,000	238,106	151,106
		受取利息配当金収入	0	864	864
		受取利息配当金収入	0	864	864
		經常収入計(1)	50,763,000	40,998,923	△9,764,077
	支出	人件費支出	41,139,000	36,579,512	△4,559,488
		職員俸給	9,577,000	9,648,300	71,300
		職員諸手当	5,165,000	5,767,476	602,476
		非常勤職員給与	2,788,000	2,088,664	△699,336
		賃金	17,957,000	14,074,162	△3,882,838
		介護職員処遇改善交付金	1,029,000	954,710	△74,290
		退職共済掛金	403,000	134,100	△268,900
		法定福利費	4,220,000	3,912,100	△307,900
		事務費支出	129,000	84,161	△44,839
		福利厚生費	129,000	84,161	△44,839
		事業費支出	11,087,000	9,214,164	△1,872,836
		旅費交通費	5,000	700	△4,300
研修費		15,000	16,000	1,000	
消耗品費		1,043,000	695,298	△347,702	
器具什器費		41,000	26,568	△14,432	
印刷製本費		14,000	9,504	△4,496	
光熱水費		3,036,000	2,256,786	△779,214	
車両費		275,000	201,555	△73,445	
燃料費		1,392,000	977,665	△414,335	
修繕費		300,000	375,154	75,154	
通信運搬費		294,000	274,521	△19,479	
業務委託費		662,000	391,470	△270,530	
手数料		84,000	72,339	△11,661	
損害保険料	321,000	348,540	27,540		
使用料貸借料	1,519,000	1,606,054	87,054		
租税公課	37,000	33,177	△3,823		
給食費	2,040,000	1,928,833	△111,167		
雑費	9,000	0	△9,000		
経理区分間繰入金支出	1,500,000	0	△1,500,000		
経理区分間繰入金支出	1,500,000	0	△1,500,000		
	經常支出計(2)	53,855,000	45,877,837	△7,977,163	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,092,000	△4,878,914	△1,786,914	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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)	△3,092,000	△4,878,914	△1,786,914	
	前期末支払資金残高(12)	0	△21,968,210	△21,968,210	
	合併受入支払資金(13)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	△3,092,000	△26,847,124	△23,755,124	

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	
經常活動による収支	収				
	入				
		自立支援費収入	2,500,000	2,585,450	85,450
		介護給付費収入	2,498,000	2,504,990	6,990
		自立支援利用者負担金収入	2,000	80,460	78,460
		經常収入計(1)	2,500,000	2,585,450	85,450
	支	事業費支出	0	11,969	11,969
	研修費	0	7,000	7,000	
	手数料	0	4,969	4,969	
	經常支出計(2)	0	11,969	11,969	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,500,000	2,573,481	73,481	
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					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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)	2,500,000	2,573,481	73,481	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,669,434	1,669,434	
	合併受入支払資金(13)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	2,500,000	4,242,915	1,742,915	

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
經常活動による収支	収入			
	自立支援費収入	0	130,907	130,907
	介護給付費収入	0	114,541	114,541
	自立支援利用者負担金収入	0	16,366	16,366
	補助事業等収入	0	1,316	1,316
	その他補助金等収入	0	1,316	1,316
	經常収入計(1)	0	132,223	132,223
支出	事業費支出	0	4,390	4,390
	手数料	0	4,390	4,390
	經常支出計(2)	0	4,390	4,390
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	127,833	127,833
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	127,833	127,833	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
合併受入支払資金(13)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	0	127,833	127,833	