

# 資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [3911:デイサービスセンター中之口]

(単位: 円)

経常活動による収支	大 中 小			予算額	決算額	差異	
	収入						
経常活動による収支	0155 経常経費補助金収入			212,000	261,077	49,077	
		0333 介護職員処遇改善経費補助金収入		212,000	261,077	49,077	
	0186 介護保険収入			73,197,000	89,831,241	16,634,241	
		0187 居宅介護料収入		61,254,000	74,868,538	13,614,538	
		0189 利用者等利用料収入		11,943,000	14,962,703	3,019,703	
	0299 補助事業等収入			0	100,000	100,000	
		0305 その他補助金等収入		0	100,000	100,000	
	0117 雑収入			56,000	79,081	23,081	
		0116 雑収入		56,000	79,081	23,081	
	0119 受取利息配当金収入			0	1,483	1,483	
		8321 受取利息配当金収入		0	1,483	1,483	
		経常収入計(1)			73,465,000	90,272,882	16,807,882
	支出	0088 人件費支出			56,405,000	55,523,628	△881,372
			7111 職員俸給		11,721,000	11,614,500	△106,500
			7112 職員諸手当		6,566,000	6,483,998	△82,002
		7113 非常勤職員給与		3,114,000	2,652,805	△461,195	
		7114 賃金		26,533,000	25,803,492	△729,508	
		7118 介護職員処遇改善交付金		2,057,000	2,210,130	153,130	
		7117 退職共済掛金		269,000	178,800	△90,200	
		7115 法定福利費		6,145,000	6,579,903	434,903	
0089 事務費支出				121,000	118,139	△2,861	
		7211 福利厚生費		121,000	118,139	△2,861	
0092 事業費支出				15,421,000	16,740,900	1,319,900	
		7311 諸謝金		52,000	12,400	△39,600	
		0223 旅費交通費		36,000	29,706	△6,294	
		0184 研修費		36,000	0	△36,000	
		0226 消耗品費		1,812,000	1,389,921	△422,079	
		7323 器具什器費		100,000	315,810	215,810	
		7331 印刷製本費		80,000	29,479	△50,521	
		7332 光熱水費		3,720,000	3,197,159	△522,841	
		7333 車両費		1,382,000	616,515	△765,485	
		0228 燃料費		1,220,000	1,394,197	174,197	
		7341 修繕費		300,000	2,266,068	1,966,068	
		7342 通信運搬費		206,000	238,136	32,136	
		7344 広報費		0	4,039	4,039	
		7345 業務委託費		1,025,000	1,225,505	200,505	
		7346 手数料		139,000	341,924	202,924	
		7347 損害保険料		463,000	475,671	12,671	
		7348 使用料賃借料		2,276,000	2,382,964	106,964	
		7361 租税公課		42,000	78,324	36,324	
		7371 給食費		2,532,000	2,731,801	199,801	
		7381 被服費		0	2,230	2,230	
		7392 雑費		0	9,051	9,051	
		経常支出計(2)			71,947,000	72,382,667	435,667
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,518,000	17,890,215	16,372,215
施設整備等による収支		収入					
		支出					
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	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						
	支出						
		財務収入計(7)			0	0	0
	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)			1,518,000	17,890,215	16,372,215	
	前期末支払資金残高(12)			0	△13,099,705	△13,099,705	
	合併受入支払資金(13)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			1,518,000	4,790,510	3,272,510	