

## 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	介護保険収入	90,348,000	89,208,809	△1,139,191
	居宅介護料収入	75,379,000	74,565,066	△813,934
	利用者等利用料収入	14,969,000	14,628,743	△340,257
	利用料減免助成金収入	0	15,000	15,000
	雑収入	28,000	21,598	△6,402
	雑収入	28,000	21,598	△6,402
	受取利息配当金収入	0	856	856
	受取利息配当金収入	0	856	856
	経常収入計(1)	90,376,000	89,231,263	△1,144,737
	経常活動による支出	人件費支出	56,135,000	54,010,362
職員俸給		9,005,000	9,078,000	73,000
職員諸手当		4,515,000	5,104,667	589,667
非常勤職員給与		9,344,000	8,960,076	△383,924
賃金		23,899,000	22,049,278	△1,849,722
介護職員処遇改善交付金		1,801,000	1,891,620	90,620
退職共済掛金		403,000	134,100	△268,900
法定福利費		7,168,000	6,792,621	△375,379
事務費支出		135,000	112,958	△22,042
福利厚生費		135,000	112,958	△22,042
事業費支出		19,146,000	17,808,622	△1,337,378
旅費交通費		36,000	32,438	△3,562
研修費		8,000	5,100	△2,900
消耗品費		2,159,000	944,654	△1,214,346
器具什器費		0	53,644	53,644
印刷製本費		23,000	25,272	2,272
光熱水費		3,900,000	2,793,221	△1,106,779
車両費		893,000	216,651	△676,349
燃料費		1,510,000	1,485,549	△24,451
修繕費		1,300,000	2,538,594	1,238,594
通信運搬費		227,000	250,256	23,256
業務委託費		1,426,000	1,367,351	△58,649
手数料		153,000	167,968	14,968
損害保険料		589,000	579,846	△9,154
使用料賃借料		4,007,000	3,866,954	△140,046
租税公課		33,000	28,877	△4,123
給食費		2,870,000	3,019,959	149,959
雑費		12,000	432,288	420,288
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
経常支出計(2)	76,916,000	71,931,942	△4,984,058	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,460,000	17,299,321	3,839,321	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	59,940	59,940
	その他の固定資産売却収入	0	59,940	59,940
	施設整備等収入計(4)	0	59,940	59,940
	固定資産取得支出及び繰入支出	556,000	0	△556,000
	その他の固定資産取得支出	556,000	0	△556,000
施設整備等支出計(5)	556,000	0	△556,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△556,000	59,940	615,940	
財務活動による収入	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)	12,904,000	17,359,261	4,455,261	
前期末支払資金残高(12)	0	20,164,093	20,164,093	
合併受入支払資金(13)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	12,904,000	37,523,354	24,619,354	