

## 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)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	0299 補助事業等収入			28,785,000	29,725,035	940,035	
			0293 補助事業収入		27,040,000	28,054,937	1,014,937	
			0303 補助事業等利用者負担金収入		1,745,000	1,670,098	△74,902	
		0117 雑収入			137,000	47,160	△89,840	
			0116 雑収入		137,000	47,160	△89,840	
		0119 受取利息配当金収入			1,000	0	△1,000	
		8521 受取利息配当金収入			1,000	0	△1,000	
		經常収入計(1)			28,923,000	29,772,195	849,195	
	支出	0088 人件費支出				29,891,000	25,698,316	△4,192,684
			7111 職員俸給			2,362,000	2,368,500	6,500
			7112 職員諸手当			1,410,000	1,371,580	△38,420
			7113 非常勤職員給与			2,839,000	2,830,878	△8,122
			7114 賃金			18,555,000	14,909,485	△3,645,515
			7118 介護職員処遇改善交付金			1,448,000	1,379,950	△68,050
			7117 退職共済掛金			135,000	44,700	△90,300
			7115 法定福利費			3,142,000	2,793,223	△348,777
		0089 事務費支出				122,000	91,001	△30,999
			7211 福利厚生費			122,000	91,001	△30,999
		0092 事業費支出				15,633,000	17,022,001	1,389,001
			0223 旅費交通費			20,000	2,940	△17,060
		0184 研修費			30,000	23,400	△6,600	
		0226 消耗品費			1,220,000	892,695	△327,305	
		7323 器具什器費			176,000	139,822	△36,178	
		7331 印刷製本費			60,000	15,768	△44,232	
		7332 光熱水費			2,742,000	2,712,469	△29,531	
		7333 車両費			117,000	178,284	61,284	
		0228 燃料費			1,320,000	1,192,619	△127,381	
		7341 修繕費			700,000	43,092	△656,908	
		7342 通信運搬費			69,000	57,157	△11,843	
		7345 業務委託費			3,294,000	3,681,680	387,680	
		7346 手数料			548,000	853,171	305,171	
		7347 損害保険料			420,000	456,420	36,420	
	7348 使用料貸借料			3,607,000	2,887,696	△719,304		
	7361 租税公課			5,000	2,576	△2,424		
	7371 給食費			1,296,000	1,628,879	332,879		
	7392 雑費			9,000	2,253,333	2,244,333		
0167 経理区分間繰入金支出				0	249,043	249,043		
	0168 経理区分間繰入金支出			0	249,043	249,043		
	經常支出計(2)			45,646,000	43,060,361	△2,585,639		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△16,723,000	△13,288,166	3,434,834		
施設整備等による収支	収入	0126 固定資産売却収入			0	692,350	692,350	
			0128 その他の固定資産売却収入		0	692,350	692,350	
			8715 車輛運搬具売却収入		0	692,350	692,350	
		施設整備等収入計(4)			0	692,350	692,350	
	支出	0104 固定資産取得支出及び繰入金支出				170,000	216,000	46,000
			0105 その他の固定資産取得支出			170,000	216,000	46,000
		7526 器具及び備品取得支出			170,000	216,000	46,000	
	施設整備等支出計(5)			170,000	216,000	46,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△170,000	476,350	646,350		
財務活動による収支	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)					△16,893,000	△12,811,816	4,081,184	
前期末支払資金残高(12)					0	△100,848,350	△100,848,350	
合併受入支払資金(13)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					△16,893,000	△113,660,166	△96,767,166	