

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	収入	受託金収入	384,000	400,000	16,000	
		市受託金収入	384,000	400,000	16,000	
		介護保険収入	78,458,000	72,829,348	△5,628,652	
		居宅介護料収入	65,186,000	60,447,227	△4,738,773	
		利用者等利用料収入	13,272,000	12,382,121	△889,879	
		雑収入	93,000	199,460	106,460	
		雑収入	93,000	199,460	106,460	
		受取利息配当金収入	1,000	899	△101	
		受取利息配当金収入	1,000	899	△101	
		経常収入計(1)	78,936,000	73,429,707	△5,506,293	
	支出	経常活動による支出	人件費支出	83,094,000	52,838,453	△30,255,547
			職員俸給	17,484,000	17,639,100	155,100
			職員諸手当	9,182,000	9,691,576	509,576
			賃金	47,074,000	18,658,558	△28,415,442
			介護職員処遇改善交付金	1,365,000	1,211,140	△153,860
			退職共済掛金	805,000	447,000	△358,000
			法定福利費	7,184,000	5,191,079	△1,992,921
			事務費支出	186,000	127,041	△58,959
			福利厚生費	186,000	127,041	△58,959
			事業費支出	16,438,000	16,167,328	△270,672
諸謝金			0	5,000	5,000	
旅費交通費			12,000	15,350	3,350	
研修費			20,000	400	△19,600	
消耗品費			1,156,000	1,080,592	△75,408	
器具什器費			99,000	97,724	△1,276	
印刷製本費			28,000	23,868	△4,132	
光熱水費			4,200,000	4,183,897	△16,103	
車両費			133,000	86,914	△46,086	
燃料費			940,000	919,044	△20,956	
修繕費			650,000	949,281	299,281	
通信運搬費	326,000	304,668	△21,332			
会議費	20,000	0	△20,000			
業務委託費	1,953,000	1,771,467	△181,533			
手数料	420,000	431,682	11,682			
損害保険料	369,000	334,675	△34,325			
使用料貸借料	3,481,000	3,508,459	27,459			
租税公課	34,000	8,577	△25,423			
給食費	2,588,000	2,427,390	△160,610			
雑費	9,000	18,340	9,340			
経理区分間繰入金支出	1,750,000	0	△1,750,000			
経理区分間繰入金支出	1,750,000	0	△1,750,000			
経常支出計(2)	101,468,000	69,132,822	△32,335,178			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△22,532,000	4,296,885	26,828,885	
施設整備等による収入	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	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)			△22,532,000	4,296,885	26,828,885	
前期末支払資金残高(12)			0	24,052,093	24,052,093	
合併受入支払資金(13)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			△22,532,000	28,348,978	50,880,978	