

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26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	0186 介護保険収入		88,266,000	68,608,934	△19,657,066	
			0187 居宅介護料収入	75,614,000	58,139,738	△17,474,262	
			0189 利用者等利用料収入	12,651,000	10,469,196	△2,181,804	
			0190 利用料減免助成金収入	1,000	0	△1,000	
		0117 雑収入		60,000	32,700	△27,300	
			0116 雑収入	60,000	32,700	△27,300	
		0119 受取利息配当金収入		0	775	775	
			8521 受取利息配当金収入	0	775	775	
		經常収入計(1)			88,326,000	68,642,409	△19,683,591
	支出	0088 人件費支出			63,094,000	53,288,470	△9,805,530
			7111 職員俸給		13,962,000	13,969,100	7,100
			7112 職員諸手当		6,332,000	5,943,390	△388,610
			7113 非常勤職員給与		8,553,000	8,342,631	△210,369
			7114 貸金		23,736,000	16,722,476	△7,013,524
		7118 介護職員処遇改善交付金		1,961,000	1,309,450	△651,550	
		7117 退職共済掛金		537,000	178,800	△358,200	
		7115 法定福利費		8,013,000	6,822,623	△1,190,377	
	0089 事務費支出			110,000	86,575	△23,425	
		7211 福利厚生費		110,000	86,575	△23,425	
	0092 事業費支出			15,933,000	14,206,348	△1,726,652	
		0223 旅費交通費		21,000	51,472	30,472	
		0184 研修費		16,000	0	△16,000	
		0226 消耗品費		1,090,000	938,640	△151,360	
		7323 器具什器費		165,000	119,024	△45,976	
		7331 印刷製本費		125,000	131,698	6,698	
		7332 光熱水費		5,940,000	5,270,949	△669,051	
		7333 車両費		253,000	288,185	35,185	
		0228 燃料費		887,000	968,302	81,302	
		7341 修繕費		630,000	252,807	△377,193	
		7342 通信運搬費		238,000	216,430	△21,570	
		7345 業務委託費		1,403,000	1,264,272	△138,728	
		7346 手数料		130,000	130,938	938	
		7347 損害保険料		510,000	469,078	△40,922	
		7348 使用料賃借料		2,273,000	2,275,156	2,156	
		7361 租税公課		42,000	△17,020	△59,020	
		7371 給食費		2,190,000	1,836,417	△353,583	
		7392 雑費		20,000	10,000	△10,000	
	經常支出計(2)			79,137,000	67,581,393	△11,555,607	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,189,000	1,061,016	△8,127,984	
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)			9,189,000	1,061,016	△8,127,984	
	前期末支払資金残高(12)			0	35,500,035	35,500,035	
	合併受入支払資金(13)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			9,189,000	36,561,051	27,372,051	