

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	
経常活動による収支	収入	0186 介護保険収入		84,546,000	73,088,978	△11,457,022	
			0187 居宅介護料収入	71,105,000	63,226,212	△7,878,788	
			0189 利用者等利用料収入	13,441,000	9,862,766	△3,578,234	
		0117 雑収入		30,000	77,520	47,520	
			0116 雑収入		30,000	77,520	47,520
		0119 受取利息配当金収入		0	844	844	
			8521 受取利息配当金収入		0	844	844
			経常収入計(1)		84,576,000	73,167,342	△11,408,658
		支出	0088 人件費支出		46,395,000	47,308,259	913,259
				7111 職員俸給	3,304,000	4,944,000	1,640,000
			7112 職員諸手当	1,798,000	2,919,378	1,121,378	
			7113 非常勤職員給与	9,285,000	11,935,406	2,650,406	
			7114 賃金	25,016,000	20,451,058	△4,564,942	
			7118 介護職員処遇改善交付金	1,665,000	1,437,720	△227,280	
			7117 退職共済掛金	135,000	44,700	△90,300	
			7115 法定福利費	5,192,000	5,575,997	383,997	
	0089 事務費支出			120,000	84,058	△35,942	
			7211 福利厚生費		120,000	84,058	△35,942
	0092 事業費支出		17,535,000	18,852,549	1,317,549		
		0223 旅費交通費		20,000	24,016	4,016	
	0184 研修費		20,000	12,800	△7,200		
	0226 消耗品費		816,000	878,574	62,574		
	7323 器具什器費		120,000	102,825	△17,175		
	7331 印刷製本費		15,000	11,211	△3,789		
	7332 光熱水費		4,571,000	5,422,750	851,750		
	7333 車両費		326,000	245,030	△80,970		
	0228 燃料費		1,131,000	1,261,660	130,660		
	7341 修繕費		470,000	442,894	△27,106		
	7342 通信運搬費		453,000	612,077	159,077		
	7345 業務委託費		1,844,000	1,714,534	△129,466		
	7346 手数料		151,000	899,050	748,050		
	7347 損害保険料		569,000	531,001	△37,999		
	7348 使用料賃借料		4,859,000	4,374,025	△484,975		
	7361 租税公課		70,000	25,700	△44,300		
	7371 給食費		2,100,000	2,285,982	185,982		
	7392 雑費		0	8,420	8,420		
0167 経理区分間繰入金支出			250,000	249,043	△957		
	0168 経理区分間繰入金支出		250,000	249,043	△957		
	経常支出計(2)		64,300,000	66,493,909	2,193,909		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,276,000	6,673,433	△13,602,567		
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)		20,276,000	6,673,433	△13,602,567		
	前期末支払資金残高(12)		0	43,317,806	43,317,806		
	合併受入支払資金(13)		0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		20,276,000	49,991,239	29,715,239		