

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		89,140,000	90,514,029	1,374,029	
			0187 居宅介護料収入	74,577,000	75,946,182	1,369,182	
			0189 利用者等利用料収入	14,563,000	14,565,847	2,847	
			0190 利用料減免助成金収入	0	2,000	2,000	
		0117 雑収入		0	107,210	107,210	
			0116 雑収入	0	107,210	107,210	
		0119 受取利息配当金収入		0	847	847	
			8521 受取利息配当金収入	0	847	847	
		経常収入計(1)			89,140,000	90,622,086	1,482,086
		支出	0088 人件費支出		70,667,000	57,586,463	△13,080,537
				7111 職員俸給	15,207,000	13,377,600	△1,829,400
				7112 職員諸手当	7,166,000	7,379,967	213,967
				7113 非常勤職員給与	2,817,000	1,010,663	△1,806,337
				7114 賃金	34,810,000	26,570,258	△8,239,742
				7118 介護職員処遇改善交付金	2,182,000	1,937,491	△244,509
			7117 退職共済掛金	671,000	223,500	△447,500	
			7115 法定福利費	7,814,000	7,086,984	△727,016	
		0089 事務費支出		144,000	109,570	△34,430	
			7211 福利厚生費	144,000	106,570	△37,430	
			7245 渉外費	0	3,000	3,000	
		0092 事業費支出		18,200,000	17,552,470	△647,530	
			7311 諸謝金	13,000	20,000	7,000	
			0223 旅費交通費	36,000	16,592	△19,408	
			0184 研修費	18,000	4,000	△14,000	
			0226 消耗品費	1,960,000	2,134,096	174,096	
			7323 器具什器費	138,000	745,380	607,380	
			7331 印刷製本費	40,000	16,816	△23,184	
			7332 光熱水費	3,954,000	3,459,900	△494,100	
			7333 車両費	999,000	219,392	△779,608	
			0228 燃料費	1,536,000	1,587,042	51,042	
			7341 修繕費	1,464,000	853,522	△610,478	
			7342 通信運搬費	208,000	231,870	23,870	
			7345 業務委託費	1,309,000	1,134,088	△174,912	
			7346 手数料	148,000	249,629	101,629	
			7347 損害保険料	702,000	786,327	84,327	
			7348 使用料賃借料	2,872,000	3,129,182	257,182	
			7361 租税公課	11,000	1,200	△9,800	
			7371 給食費	2,792,000	2,927,269	135,269	
			7392 雑費	0	36,165	36,165	
	経常支出計(2)			89,011,000	75,248,503	△13,762,497	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			129,000	15,373,583	15,244,583	
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	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			129,000	15,373,583	15,244,583		
前期末支払資金残高(12)			0	4,790,510	4,790,510		
合併受入支払資金(13)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			129,000	20,164,093	20,035,093		