

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

事業 [3812: デイサービスセンター本町]

(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	0155 經常経費補助金収入			275,000	299,825	24,825	
			0333 介護職員処遇改善増進補助金収入		275,000	299,825	24,825	
		0186 介護保険収入			86,692,000	97,458,986	10,766,986	
			0187 居宅介護料収入		73,682,000	82,808,718	9,126,718	
			0189 利用者等利用料収入		13,010,000	14,650,268	1,640,268	
		0299 補助事業等収入			0	100,000	100,000	
			0305 その他補助金等収入		0	100,000	100,000	
		0117 雑収入			20,000	472,707	452,707	
			0116 雑収入		20,000	472,707	452,707	
		0119 受取利息配当金収入			0	1,038	1,038	
			8521 受取利息配当金収入		0	1,038	1,038	
			經常収入計(1)			86,987,000	98,332,556	11,345,556
		支出	0088 人件費支出			52,254,000	53,471,639	1,217,639
			7111 職員俸給			13,780,000	13,377,461	△402,539
			7112 職員諸手当			6,508,000	7,007,749	499,749
			7113 非常勤職員給与			5,835,000	5,855,336	20,336
			7114 賃金			18,254,000	18,624,229	370,229
			7118 介護職員処遇改善交付金			2,047,000	1,895,350	△151,650
			7117 退職共済掛金			492,000	581,100	89,100
			7115 法定福利費			5,338,000	6,130,414	792,414
			0089 事務費支出			154,000	167,379	13,379
			7211 福利厚生費			154,000	137,379	△16,621
			7245 渉外費			0	30,000	30,000
			0092 事業費支出			24,774,000	27,121,281	2,347,281
			7311 諸謝金			20,000	0	△20,000
			0223 旅費交通費			7,000	3,073	△3,927
			0184 研修費			30,000	32,000	2,000
		0226 消耗品費			1,323,000	1,608,796	285,796	
		7323 器具什器費			392,000	199,380	△192,620	
		7331 印刷製本費			255,000	40,673	△214,327	
		7332 光熱水費			6,876,000	6,934,157	58,157	
		7333 車両費			456,000	241,369	△214,631	
		0228 燃料費			1,152,000	1,203,829	51,829	
		7341 修繕費			859,000	2,911,317	2,052,317	
		7342 通信運搬費			736,000	781,780	45,780	
		7343 会議費			10,000	0	△10,000	
		7344 広報費			32,000	144,371	112,371	
		7345 業務委託費			4,592,000	5,296,423	704,423	
		7346 手数料			978,000	1,182,344	204,344	
		7347 損害保険料			425,000	331,895	△93,105	
		7348 使用料賃借料			3,016,000	2,886,789	△129,211	
		7361 租税公課			87,000	89,623	2,623	
		7371 給食費			3,498,000	3,209,104	△288,896	
		7392 雑費			30,000	24,358	△5,642	
		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)			77,182,000	81,009,342	3,827,342	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			9,805,000	17,323,214	7,518,214	
施設整備等による収支	収入				0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	0104 固定資産取得支出及び繰入支出			179,000	150,000	△29,000	
		0106 その他の固定資産取得支出			179,000	150,000	△29,000	
		施設整備等支出計(5)			179,000	150,000	△29,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△179,000	△150,000	29,000	
財務活動による収支	収入				0	0	0	
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出				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)			9,626,000	17,173,214	7,547,214	
		前期末支払資金残高(12)			0	38,436,393	38,436,393	
		合併受入支払資金(13)			0	0	0	