

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		95,727,000	92,898,466	△2,828,534	
		0187 居宅介護料収入		81,019,000	78,336,323	△2,682,677	
		0189 利用者等利用料収入		14,708,000	14,562,143	△145,857	
		0117 雑収入		20,000	207,270	187,270	
		0116 雑収入		20,000	207,270	187,270	
		0119 受取利息配当金収入		0	1,034	1,034	
		8521 受取利息配当金収入		0	1,034	1,034	
		經常収入計(1)			95,747,000	93,106,770	△2,640,230
	支出	0088 人件費支出		55,144,000	51,665,200	△3,478,800	
		7111 職員俸給		13,662,000	12,741,878	△920,122	
		7112 職員諸手当		6,433,000	6,094,200	△338,800	
		7113 非常勤職員給与		6,073,000	8,702,947	2,629,947	
		7114 賃金		20,204,000	16,009,892	△4,194,108	
		7118 介護職員処遇改善交付金		1,925,000	1,378,550	△546,450	
		7117 退職共済掛金		671,000	581,100	△89,900	
		7115 法定福利費		6,176,000	6,156,633	△19,367	
		0089 事務費支出		194,000	134,010	△59,990	
		7211 福利厚生費		194,000	134,010	△59,990	
		0092 事業費支出		27,887,000	30,450,345	2,563,345	
		7311 諸謝金		15,000	0	△15,000	
		0223 旅費交通費		5,000	2,850	△2,150	
		0184 研修費		30,000	39,802	9,802	
		0226 消耗品費		1,428,000	1,290,261	△137,739	
	7323 器具什器費		537,000	242,900	△294,100		
	7331 印刷製本費		108,000	107,378	△622		
	7332 光熱水費		7,185,000	7,883,396	698,396		
	7333 車両費		502,000	376,489	△125,511		
	0228 燃料費		1,295,000	1,399,222	104,222		
	7341 修繕費		1,677,000	2,392,130	715,130		
	7342 通信運搬費		869,000	688,694	△180,306		
	7343 会議費		10,000	0	△10,000		
	7344 広報費		58,000	0	△58,000		
	7345 業務委託費		5,932,000	6,922,891	990,891		
	7346 手数料		1,097,000	2,071,869	974,869		
	7347 損害保険料		571,000	572,621	1,621		
	7348 使用料賃借料		4,048,000	3,141,908	△906,092		
	7361 租税公課		90,000	90,600	600		
	7371 給食費		2,400,000	3,216,864	816,864		
	7392 雑費		30,000	10,470	△19,530		
	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		
	經常支出計(2)			83,475,000	82,498,598	△976,402	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12,272,000	10,608,172	△1,663,828	
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	0104 固定資産取得支出及び繰入支出		180,000	488,250	308,250	
		0106 その他の固定資産取得支出		180,000	488,250	308,250	
			7526 器具及び備品取得支出	180,000	488,250	308,250	
	施設整備等支出計(5)			180,000	488,250	308,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△180,000	△488,250	△308,250	
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)			12,092,000	10,119,922	△1,972,078	
	前期末支払資金残高(12)			0	55,609,607	55,609,607	
	合併受入支払資金(13)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			12,092,000	65,729,529	53,637,529	