

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
経常活動による収入支	収入			
	介護保険収入	81,700,000	86,459,523	4,759,523
	居宅介護料収入	68,909,000	72,731,937	3,822,937
	利用者等利用料収入	12,791,000	13,727,586	936,586
	雑収入	10,000	129,195	119,195
	雑収入	10,000	129,195	119,195
	受取利息配当金収入	0	987	987
	受取利息配当金収入	0	987	987
	経常収入計(1)	81,710,000	86,589,705	4,879,705
	支出			
	人件費支出	56,045,000	55,372,831	△672,169
	職員俸給	9,910,000	9,979,200	69,200
	職員諸手当	5,275,000	6,351,496	1,076,496
	非常勤職員給与	12,578,000	12,194,522	△383,478
	賃金	19,404,000	18,742,545	△661,455
	介護職員処遇改善交付金	1,532,000	1,333,725	△198,275
	退職共済掛金	403,000	134,100	△268,900
	法定福利費	6,943,000	6,637,243	△305,757
	事務費支出	138,000	98,491	△39,509
	福利厚生費	138,000	98,491	△39,509
	事業費支出	19,005,000	21,563,288	2,558,288
旅費交通費	20,000	19,344	△656	
研修費	20,000	3,100	△16,900	
消耗品費	836,000	1,073,330	237,330	
器具什器費	95,000	251,294	156,294	
印刷製本費	26,000	17,388	△8,612	
光熱水費	6,035,000	6,253,779	218,779	
車両費	343,000	272,958	△70,042	
燃料費	1,248,000	1,338,738	90,738	
修繕費	530,000	905,006	375,006	
通信運搬費	272,000	454,157	182,157	
会議費	3,000	0	△3,000	
業務委託費	1,658,000	2,681,227	1,023,227	
手数料	154,000	144,287	△9,713	
損害保険料	373,000	436,907	63,907	
使用料賃借料	5,094,000	5,055,231	△38,769	
租税公課	59,000	28,977	△30,023	
給食費	2,230,000	2,627,565	397,565	
雑費	9,000	0	△9,000	
経理区分間繰入金支出	1,750,000	249,043	△1,500,957	
経理区分間繰入金支出	1,750,000	249,043	△1,500,957	
経常支出計(2)	76,938,000	77,283,653	345,653	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,772,000	9,306,052	4,534,052	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	125,000	795,960	670,960	
その他の固定資産取得支出	125,000	795,960	670,960	
施設整備等支出計(5)	125,000	795,960	670,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,000	△795,960	△670,960	
財務活動による収入支				
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)	4,647,000	8,510,092	3,863,092	
前期末支払資金残高(12)	0	49,991,239	49,991,239	
合併受入支払資金(13)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	4,647,000	58,501,331	53,854,331	