

## 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	介護保険収入	86,641,000	65,737,512	△20,903,488
	居宅介護料収入	73,422,000	55,256,335	△18,165,665
	利用者等利用料収入	13,219,000	10,481,177	△2,737,823
	雑収入	20,000	47,420	27,420
	雑収入	20,000	47,420	27,420
	受取利息配当金収入	1,000	780	△220
	受取利息配当金収入	1,000	780	△220
	経常収入計(1)	86,662,000	65,785,712	△20,876,288
	人件費支出	56,237,000	52,809,814	△3,427,186
	職員俸給	14,267,000	14,349,600	82,600
	職員諸手当	6,473,000	6,460,185	△12,815
	非常勤職員給与	8,613,000	8,419,646	△193,354
	賃金	17,905,000	15,417,334	△2,487,666
	介護職員処遇改善交付金	1,234,000	1,138,800	△95,200
	退職共済掛金	537,000	178,800	△358,200
	法定福利費	7,208,000	6,845,449	△362,551
	事務費支出	106,000	84,297	△21,703
	福利厚生費	106,000	72,297	△33,703
	渉外費	0	12,000	12,000
	事業費支出	15,125,000	13,316,702	△1,808,298
	旅費交通費	21,000	31,014	10,014
研修費	16,000	9,900	△6,100	
消耗品費	1,106,000	768,986	△337,014	
器具什器費	107,000	101,304	△5,696	
印刷製本費	113,000	111,510	△1,490	
光熱水費	5,460,000	4,628,234	△831,766	
車両費	161,000	123,610	△37,390	
燃料費	1,056,000	935,906	△120,094	
修繕費	500,000	492,849	△7,151	
通信運搬費	226,000	220,361	△5,639	
業務委託費	1,417,000	1,270,538	△146,462	
手数料	120,000	238,496	118,496	
損害保険料	366,000	357,473	△8,527	
使用料賃借料	2,222,000	2,207,286	△14,714	
租税公課	5,000	2,577	△2,423	
給食費	2,220,000	1,816,658	△403,342	
雑費	9,000	0	△9,000	
経理区分間繰入金支出	1,500,000	0	△1,500,000	
経理区分間繰入金支出	1,500,000	0	△1,500,000	
経常支出計(2)	72,968,000	66,210,813	△6,757,187	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,694,000	△425,101	△14,119,101	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
財務活動による収入	財務収入計(7)	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)	13,694,000	△425,101	△14,119,101	
前期末支払資金残高(12)	0	36,561,051	36,561,051	
合併受入支払資金(13)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	13,694,000	36,135,950	22,441,950	