

## 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
経常収入	介護保険収入	84,989,000	80,611,008	△4,377,992
	居宅介護料収入	70,695,000	67,092,309	△3,602,691
	利用者等利用料収入	14,293,000	13,518,699	△774,301
	利用料減免助成金収入	1,000	0	△1,000
	雑収入	0	3,120	3,120
	雑収入	0	3,120	3,120
	受取利息配当金収入	0	976	976
	受取利息配当金収入	0	976	976
	経常収入計(1)	84,989,000	80,615,104	△4,373,896
経常活動による支出	人件費支出	56,877,000	53,917,975	△2,959,025
	職員俸給	11,731,000	11,902,500	171,500
	職員諸手当	6,017,000	6,959,483	942,483
	非常勤職員給与	604,000	5,626,184	5,022,184
	賃金	29,377,000	20,794,707	△8,582,293
	介護職員処遇改善交付金	1,749,000	1,701,030	△47,970
	退職共済掛金	537,000	357,600	△179,400
	法定福利費	6,862,000	6,576,471	△285,529
	事務費支出	141,000	106,062	△34,938
	福利厚生費	141,000	106,062	△34,938
	事業費支出	17,385,000	16,713,500	△671,500
	旅費交通費	24,000	50,277	26,277
	研修費	15,000	4,100	△10,900
	消耗品費	1,284,000	602,469	△681,531
	器具什器費	51,000	93,709	42,709
	印刷製本費	8,000	17,388	9,388
	光熱水費	4,185,000	4,066,299	△118,701
	車両費	625,000	712,113	87,113
	燃料費	963,000	1,060,890	97,890
	修繕費	566,000	1,244,991	678,991
	通信運搬費	224,000	269,151	45,151
	業務委託費	2,204,000	2,170,149	△33,851
	手数料	208,000	226,495	18,495
	損害保険料	584,000	577,084	△6,916
	使用料賃借料	3,589,000	3,445,198	△143,802
	租税公課	122,000	124,777	2,777
	給食費	2,700,000	2,048,410	△651,590
	雑費	33,000	0	△33,000
	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)	75,903,000	70,737,537	△5,165,463	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,086,000	9,877,567	791,567
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	0	7,560	7,560
	収入 その他の固定資産売却収入	0	7,560	7,560
	収入 施設整備等収入計(4)	0	7,560	7,560
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	7,560	7,560
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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,086,000	9,885,127	799,127
前期末支払資金残高(12)		0	100,041,772	100,041,772
合併受入支払資金(13)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		9,086,000	109,926,899	100,840,899