

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	
経常活動による収支	収入	0299 補助事業等収入		24,765,000	27,516,617	2,751,617	
			0293 補助事業収入	23,772,000	26,025,333	2,253,333	
			0303 補助事業等利用者負担金収入	993,000	1,491,284	498,284	
		0117 雑収入		0	9,700	9,700	
			0116 雑収入	0	9,700	9,700	
		経常収入計(1)			24,765,000	27,526,317	2,761,317
	支出	0088 人件費支出		37,232,000	28,671,373	△8,560,627	
			7111 職員俸給	7,113,000	3,609,600	△3,503,400	
			7112 職員諸手当	3,930,000	1,795,655	△2,134,345	
			7113 非常勤職員給与	0	2,531,335	2,531,335	
			7114 賃金	20,038,000	15,939,234	△4,098,766	
			7118 介護職員処遇改善交付金	1,650,000	1,498,110	△151,890	
			7117 退職共済掛金	269,000	44,700	△224,300	
			7115 法定福利費	4,232,000	3,252,739	△979,261	
		0089 事務費支出		114,000	97,008	△16,992	
			7211 福利厚生費	114,000	97,008	△16,992	
		0092 事業費支出		12,910,000	11,289,286	△1,620,714	
			0223 旅費交通費	20,000	4,776	△15,224	
			0184 研修費	30,000	3,900	△26,100	
			0226 消耗品費	931,000	1,020,369	89,369	
		7331 印刷製本費	30,000	30,821	821		
		7332 光熱水費	2,449,000	2,469,377	20,377		
		7333 車両費	313,000	423,745	110,745		
		0228 燃料費	976,000	1,198,705	222,705		
		7341 修繕費	300,000	76,665	△223,335		
		7342 通信運搬費	73,000	75,051	2,051		
		7344 広報費	45,000	0	△45,000		
		7345 業務委託費	3,285,000	1,857,600	△1,427,400		
		7346 手数料	56,000	519,371	463,371		
		7347 損害保険料	549,000	528,869	△20,131		
		7348 使用料賃借料	2,570,000	1,719,741	△850,259		
		7361 租税公課	11,000	2,000	△9,000		
		7371 給食費	1,262,000	1,356,196	94,196		
		7392 雑費	10,000	2,100	△7,900		
	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		
	経常支出計(2)			50,506,000	40,306,710	△10,199,290	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△25,741,000	△12,780,393	12,960,607	
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	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)			△25,741,000	△12,780,393	12,960,607		
前期末支払資金残高(12)			0	△88,067,957	△88,067,957		
合併受入支払資金(13)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			△25,741,000	△100,848,350	△75,107,350		