

## 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	97,330,000	74,883,360	△22,446,640
	居宅介護料収入	81,110,000	62,066,838	△19,043,162
	利用者等利用料収入	16,220,000	12,816,522	△3,403,478
	雑収入	109,000	69,408	△39,592
	雑収入	109,000	69,408	△39,592
	受取利息配当金収入	0	876	876
	受取利息配当金収入	0	876	876
	経常収入計(1)	97,439,000	74,953,644	△22,485,356
	支出			
	人件費支出	52,097,000	50,659,637	△1,437,363
	職員俸給	8,622,000	8,588,100	△33,900
	職員諸手当	4,202,000	4,771,708	569,708
	非常勤職員給与	5,880,000	14,269,882	8,389,882
	賃金	24,722,000	14,776,652	△9,945,348
	介護職員処遇改善交付金	1,814,000	1,509,700	△304,300
	退職共済掛金	403,000	312,900	△90,100
	法定福利費	6,454,000	6,430,695	△23,305
	事務費支出	120,000	97,175	△22,825
	福利厚生費	120,000	97,175	△22,825
事業費支出	22,142,000	24,440,671	2,298,671	
諸謝金	0	3,650	3,650	
旅費交通費	24,000	108,171	84,171	
研修費	32,000	20,140	△11,860	
消耗品費	1,114,000	1,659,516	545,516	
器具什器費	100,000	360,332	260,332	
印刷製本費	90,000	48,924	△41,076	
光熱水費	4,992,000	5,635,303	643,303	
車両費	368,000	663,185	295,185	
燃料費	911,000	978,328	67,328	
修繕費	1,000,000	2,195,324	1,195,324	
通信運搬費	466,000	414,962	△51,038	
広報費	0	30,240	30,240	
業務委託費	4,407,000	4,477,861	70,861	
手数料	351,000	243,955	△107,045	
損害保険料	358,000	357,319	△681	
使用料賃借料	4,378,000	4,269,548	△108,452	
租税公課	45,000	36,977	△8,023	
給食費	3,497,000	2,932,320	△564,680	
雑費	9,000	4,616	△4,384	
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)	75,859,000	75,197,483	△661,517	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,580,000	△243,839	△21,823,839	
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				
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)	21,580,000	△243,839	△21,823,839	
前期末支払資金残高(12)	0	60,699,497	60,699,497	
合併受入支払資金(13)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	21,580,000	60,455,658	38,875,658	