

# 資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

事業 [3851:デイサービスセンター小須戸 ]

(単位:円)

経常活動による収支				予算額	決算額	差異
	大	中	小			
収入	0155 経常経費補助金収入			249,000	223,093	△25,907
	0303 介護職員処遇改善活動収入			249,000	223,093	△25,907
0186 介護保険収入				85,304,000	71,269,288	△14,034,712
	0187 居宅介護料収入			71,209,000	59,253,686	△11,955,314
	0189 利用者等利用料収入			14,095,000	12,015,602	△2,079,398
0117 雑収入				30,000	1,800	△28,200
	0116 雑収入			30,000	1,800	△28,200
0119 受取利息配当金収入				0	1,161	1,161
	8521 受取利息配当金収入			0	1,161	1,161
	経常収入計(1)			85,583,000	71,495,342	△14,087,658
支出	0088 人件費支出			50,128,000	48,015,945	△2,112,055
	7111 職員俸給			8,646,000	8,651,100	5,100
	7112 職員諸手当			4,451,000	4,613,528	162,528
	7113 非常勤職員給与			3,093,000	2,550,703	△542,297
	7114 賃金			26,566,000	24,088,342	△2,477,658
	7118 介護職員処遇改善交付金			1,682,000	1,841,910	159,910
	7117 退職共済掛金			224,000	223,500	△500
	7115 法定福利費			5,466,000	6,046,862	580,862
0089 事務費支出				111,000	95,322	△15,678
	7211 福利厚生費			111,000	95,322	△15,678
0092 事業費支出				20,911,000	21,932,919	1,021,919
	0223 旅費交通費			10,000	8,606	△1,394
	0184 研修費			30,000	28,300	△1,700
	0226 消耗品費			1,153,000	1,282,656	129,656
	7323 器具什器費			159,000	132,075	△26,925
	7331 印刷製本費			200,000	68,812	△131,188
	7332 光熱水費			4,920,000	4,988,103	68,103
	7333 車両費			220,000	416,166	196,166
	0228 燃料費			1,040,000	956,058	△83,942
	7341 修繕費			530,000	2,159,955	1,629,955
	7342 通信運搬費			360,000	411,398	51,398
	7344 広報費			20,000	4,039	△15,961
	7345 業務委託費			4,466,000	4,458,699	△6,301
	7346 手数料			149,000	119,367	△29,633
	7347 損害保険料			245,000	303,443	58,443
	7348 使用料賃借料			4,327,000	4,038,867	△288,133
	7361 租税公課			69,000	50,823	△18,177
	7371 給食費			3,004,000	2,506,552	△498,448
	7392 雑費			10,000	0	△10,000
	経常支出計(2)			71,150,000	70,044,186	△1,105,814
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			14,433,000	1,451,156	△12,981,844
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)			14,433,000	1,451,156	△12,981,844
	前期末支払資金残高(12)			0	49,798,142	49,798,142
	合併受入支払資金(13)			0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			14,433,000	51,249,298	36,816,298