

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	
經常活動による収支	収入	0186 介護保険収入		77,102,000	67,299,389	△9,802,611	
			0187 居宅介護料収入	63,885,000	55,559,763	△8,325,237	
			0189 利用者等利用料収入	13,217,000	11,739,626	△1,477,374	
		0117 雑収入		113,000	73,400	△39,600	
			0116 雑収入	113,000	73,400	△39,600	
		0119 受取利息配当金収入		1,000	1,367	367	
			8521 受取利息配当金収入	1,000	1,367	367	
			經常収入計(1)		77,216,000	67,374,156	△9,841,844
		支出	0088 人件費支出		55,164,000	45,521,446	△9,642,554
				7111 職員俸給	13,784,000	13,371,941	△412,059
			7112 職員諸手当	6,121,000	6,076,299	△44,701	
			7113 非常勤職員給与	6,481,000	5,963,492	△517,508	
			7114 賃金	19,849,000	13,294,695	△6,554,305	
			7118 介護職員処遇改善交付金	1,759,000	1,031,470	△727,530	
			7117 退職共済掛金	671,000	312,900	△358,100	
			7115 法定福利費	6,499,000	5,470,649	△1,028,351	
	0089 事務費支出			165,000	112,463	△52,537	
			7211 福利厚生費	165,000	112,463	△52,537	
	0092 事業費支出			15,116,000	13,332,682	△1,783,318	
			7311 諸謝金	0	20,700	20,700	
			0223 旅費交通費	36,000	31,640	△4,360	
			0184 研修費	30,000	6,000	△24,000	
			0226 消耗品費	1,823,000	834,269	△988,731	
			7323 器具什器費	280,000	38,360	△241,640	
			7331 印刷製本費	26,000	11,905	△14,095	
			7332 光熱水費	4,437,000	4,304,007	△132,993	
			7333 車両費	418,000	373,331	△44,669	
	0228 燃料費		833,000	678,138	△154,862		
	7341 修繕費		900,000	1,296,267	396,267		
	7342 通信運搬費		320,000	331,367	11,367		
	7345 業務委託費		1,378,000	1,238,711	△139,289		
	7346 手数料		191,000	172,736	△18,264		
	7347 損害保険料		638,000	540,365	△97,635		
	7348 使用料賃借料		948,000	950,083	2,083		
	7361 租税公課		133,000	89,900	△43,100		
	7371 給食費	2,715,000	2,414,903	△300,097			
	7392 雑費	10,000	0	△10,000			
	經常支出計(2)		70,445,000	58,966,591	△11,478,409		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,771,000	8,407,565	1,636,565		
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		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,771,000	8,407,565	1,636,565		
	前期末支払資金残高(12)		0	63,579,773	63,579,773		
	合併受入支払資金(13)		0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		6,771,000	71,987,338	65,216,338		