

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	介護保険収入	77,977,000	66,018,016	△11,958,984	
	居宅介護料収入	64,637,000	53,971,929	△10,665,071	
	利用者等利用料収入	13,340,000	12,046,087	△1,293,913	
	雑収入	20,000	98,970	78,970	
	雑収入	20,000	98,970	78,970	
	受取利息配当金収入	0	1,396	1,396	
	受取利息配当金収入	0	1,396	1,396	
	経常収入計(1)	77,997,000	66,118,382	△11,878,618	
	経常活動による支出	人件費支出	52,792,000	47,450,160	△5,341,840
		職員俸給	14,132,000	11,828,500	△2,303,500
職員諸手当		6,452,000	5,911,211	△540,789	
非常勤職員給与		6,519,000	5,766,855	△752,145	
賃金		17,318,000	16,761,128	△556,872	
介護職員処遇改善交付金		964,000	1,245,370	281,370	
退職共済掛金		671,000	312,900	△358,100	
法定福利費		6,736,000	5,624,196	△1,111,804	
事務費支出		105,000	117,279	12,279	
福利厚生費		105,000	117,279	12,279	
事業費支出		14,219,000	12,737,665	△1,481,335	
旅費交通費		30,000	39,540	9,540	
研修費		15,000	4,100	△10,900	
消耗品費		1,304,000	978,755	△325,245	
器具什器費		281,000	127,384	△153,616	
印刷製本費		11,000	9,504	△1,496	
光熱水費		4,584,000	4,584,563	563	
車両費		424,000	154,596	△269,404	
燃料費		752,000	683,442	△68,558	
修繕費		574,000	426,160	△147,840	
通信運搬費		327,000	273,091	△53,909	
会議費		5,000	0	△5,000	
業務委託費		1,360,000	1,103,653	△256,347	
手数料		204,000	578,312	374,312	
損害保険料		370,000	372,624	2,624	
使用料貸借料		1,061,000	1,272,164	211,164	
租税公課		6,000	6,377	377	
給食費		2,902,000	2,117,810	△784,190	
雑費		9,000	5,590	△3,410	
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)	68,616,000	60,305,104	△8,310,896		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,381,000	5,813,278	△3,567,722		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	23,580	23,580	
	その他の固定資産売却収入	0	23,580	23,580	
	施設整備等収入計(4)	0	23,580	23,580	
施設整備等による支出					
	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	23,580	23,580		
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	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)	9,381,000	5,836,858	△3,544,142		
前期末支払資金残高(12)	0	71,987,338	71,987,338		
合併受入支払資金(13)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	9,381,000	77,824,196	68,443,196		