

# 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 [3831: デイサービスセンター 梶月園 ] (単位: 円)

				予算額	決算額	差異		
	大	中	小					
経常活動による収支	収入	0155 経常経費補助金収入		101,000	93,073	△7,927		
			0333 介護職員処遇改善給付補助金収入	101,000	93,073	△7,927		
		0186 介護保険収入		34,631,000	40,273,546	5,642,546		
			0187 居宅介護料収入	29,343,000	34,072,819	4,729,819		
			0189 利用者等利用料収入	5,288,000	6,200,727	912,727		
		0192 自立支援費収入		0	147,630	147,630		
			0193 介護給付費収入	0	147,630	147,630		
		0117 雑収入		10,000	81,110	71,110		
			0116 雑収入	10,000	81,110	71,110		
		0119 受取利息配当金収入		0	831	831		
			8521 受取利息配当金収入	0	831	831		
			経常収入計(1)			34,742,000	40,596,190	5,854,190
		支出	0088 人件費支出		40,727,000	35,979,941	△4,747,059	
				7111 職員俸給	9,726,000	8,264,400	△1,461,600	
				7112 職員諸手当	4,998,000	4,507,186	△490,814	
	7113 非常勤職員給与		5,480,000	6,213,059	733,059			
	7114 賃金		14,737,000	12,144,214	△2,592,786			
	7118 介護職員処遇改善交付金		1,704,000	1,155,320	△548,680			
	7117 退職共済掛金		135,000	134,100	△900			
	7115 法定福利費		3,947,000	3,561,662	△385,338			
0089 事務費支出			116,000	113,659	△2,341			
	7211 福利厚生費		116,000	113,659	△2,341			
0092 事業費支出			8,587,000	7,823,256	△763,744			
	0223 旅費交通費		3,000	15,594	12,594			
	0184 研修費		30,000	20,000	△10,000			
	0226 消耗品費		639,000	669,262	30,262			
	7323 器具什器費		0	299,370	299,370			
	7331 印刷製本費	30,000	51,504	21,504				
	7332 光熱水費	2,151,000	1,547,836	△603,164				
	7333 車両費	462,000	266,394	△195,606				
	0228 燃料費	1,117,000	863,683	△253,317				
	7341 修繕費	300,000	257,291	△42,709				
	7342 通信運搬費	238,000	240,797	2,797				
	7344 広報費	0	4,038	4,038				
	7345 業務委託費	722,000	640,665	△81,335				
	7346 手数料	314,000	107,450	△206,550				
	7347 損害保険料	280,000	208,582	△71,418				
	7348 使用料賃借料	1,081,000	1,069,257	△11,743				
	7361 租税公課	34,000	36,023	2,023				
	7371 給食費	1,176,000	1,520,300	344,300				
	7392 雑費	10,000	5,210	△4,790				
	経常支出計(2)			49,430,000	43,916,856	△5,513,144		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△14,688,000	△3,320,666	11,367,334		
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
	子備費(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△14,688,000	△3,320,666	11,367,334		
	前期末支払資金残高(12)			0	△19,464,098	△19,464,098		
	合併受入支払資金(13)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			△14,688,000	△22,784,764	△8,096,764		