

## 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		48,259,000	44,811,892	△3,447,108	
			0187 居宅介護料収入	40,653,000	37,787,307	△2,865,693	
			0189 利用者等利用料収入	7,606,000	7,024,585	△581,415	
		0117 雑収入		0	100,100	100,100	
			0116 雑収入		0	100,100	100,100
		0119 受取利息配当金収入		0	860	860	
			8521 受取利息配当金収入		0	860	860
		經常収入計(1)			48,259,000	44,912,852	△3,346,148
	支出	0088 人件費支出			41,657,000	34,726,927	△6,930,073
			7111 職員俸給		9,340,000	9,351,300	11,300
			7112 職員諸手当		4,831,000	5,823,286	992,286
			7113 非常勤職員給与		2,768,000	539,477	△2,228,523
			7114 貸金		19,305,000	14,395,197	△4,909,803
			7118 介護職員処遇改善交付金		1,201,000	1,030,070	△170,930
			7117 退職共済掛金		403,000	134,100	△268,900
			7115 法定福利費		3,809,000	3,453,497	△355,503
		0089 事務費支出			111,000	90,921	△20,079
			7211 福利厚生費		111,000	90,921	△20,079
		0092 事業費支出			8,541,000	9,278,450	737,450
			0223 旅費交通費		3,000	1,514	△1,486
			0184 研修費		30,000	13,000	△17,000
			0226 消耗品費		795,000	715,934	△79,066
			7323 器具什器費		93,000	176,950	83,950
		7331 印刷製本費		14,000	112,983	98,983	
		7332 光熱水費		2,508,000	2,159,232	△348,768	
		7333 車両費		113,000	264,168	151,168	
		0228 燃料費		942,000	998,909	56,909	
		7341 修繕費		300,000	323,610	23,610	
		7342 通信運搬費		235,000	225,795	△9,205	
		7345 業務委託費		757,000	652,347	△104,653	
		7346 手数料		73,000	80,866	7,866	
		7347 損害保険料		332,000	303,799	△28,201	
		7348 使用料賃借料		1,108,000	1,365,000	257,000	
		7361 租税公課		14,000	4,200	△9,800	
	7371 給食費		1,214,000	1,880,143	666,143		
	7392 雑費		10,000	0	△10,000		
	經常支出計(2)			50,309,000	44,096,298	△6,212,702	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,050,000	816,554	2,866,554	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
		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
		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)			△2,050,000	816,554	2,866,554		
前期末支払資金残高(12)			0	△22,784,764	△22,784,764		
合併受入支払資金(13)			0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			△2,050,000	△21,968,210	△19,918,210		