

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 [3901: デイサービスセンター月湯]

(単位: 円)

経常活動による収支	大 中 小			予算額	決算額	差異	
	収入						
経常活動による収支	0155 経常経費補助金収入			193,000	200,003	7,003	
		0333 介護職員処遇改善増進金収入		193,000	200,003	7,003	
	0159 受託金収入			480,000	646,000	166,000	
		0160 市受託金収入		480,000	646,000	166,000	
	0186 介護保険収入			67,013,000	65,516,338	△1,496,662	
		0187 居宅介護料収入		56,454,000	54,354,291	△2,099,709	
		0189 利用者等利用料収入		10,559,000	11,162,047	603,047	
	0117 雑収入			132,000	202,700	70,700	
		0116 雑収入		132,000	202,700	70,700	
	0119 受取利息配当金収入			1,000	744	△256	
		8521 受取利息配当金収入		1,000	744	△256	
		経常収入計(1)			67,819,000	66,565,785	△1,253,215
	経常活動による収支	0088 人件費支出			48,973,000	46,776,702	△2,196,298
			7111 職員俸給		14,152,000	13,109,070	△1,042,930
			7112 職員諸手当		6,642,000	6,671,212	29,212
			7113 非常勤職員給与		3,093,000	2,653,599	△439,401
			7114 賃金		18,395,000	17,814,700	△580,300
			7118 介護職員処遇改善交付金		1,827,000	1,814,060	△12,940
			7117 退職共済掛金		403,000	402,300	△700
			7115 法定福利費		4,461,000	4,311,761	△149,239
0089 事務費支出				177,000	153,526	△23,474	
		7211 福利厚生費		177,000	153,526	△23,474	
0092 事業費支出				14,596,000	14,894,302	298,302	
		0223 旅費交通費		18,000	17,472	△528	
		0184 研修費		36,000	23,000	△13,000	
		0226 消耗品費		1,241,000	1,371,506	130,506	
		7323 器具什器費		111,000	152,865	41,865	
		7331 印刷製本費		81,000	53,587	△27,413	
		7332 光熱水費		3,423,000	3,833,289	410,289	
		7333 車両費		210,000	138,383	△71,617	
		0228 燃料費		780,000	808,850	28,850	
		7341 修繕費		300,000	327,020	27,020	
	7342 通信運搬費		286,000	290,990	4,990		
	7343 会議費		30,000	0	△30,000		
	7344 広報費		0	4,038	4,038		
	7345 業務委託費		1,395,000	1,722,821	327,821		
	7346 手数料		485,000	428,018	△56,982		
	7347 損害保険料		392,000	293,217	△98,783		
	7348 使用料賃借料		3,366,000	3,153,226	△212,774		
	7361 租税公課		27,000	31,723	4,723		
	7371 給食費		2,400,000	2,232,501	△167,499		
	7381 被服費		0	1,996	1,996		
	7392 雑費		15,000	9,800	△5,200		
	経常支出計(2)			63,746,000	61,824,530	△1,921,470	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,073,000	4,741,255	668,255	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	0104 固定資産取得支出及び繰入支出			587,000	587,000	0	
	0106 その他の固定資産取得支出		587,000	587,000	0		
	施設整備等支出計(5)			587,000	587,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△587,000	△587,000	0	
財務活動による収支	収入						
	支出						
	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)			3,486,000	4,154,255	668,255	
前期末支払資金残高(12)				0	18,499,913	18,499,913	
合併受入支払資金(13)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)				3,486,000	22,654,168	19,168,168	