

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

[3921: デイサービスセンター 巻]

(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			205,000	186,830	△18,170	
		0333 介護職員処遇改善補助金収入		205,000	186,830	△18,170	
	0186 介護保険収入			69,509,000	66,647,513	△2,861,487	
		0187 居宅介護料収入		59,399,000	56,369,796	△3,029,204	
		0189 利用者等利用料収入		10,109,000	10,277,717	168,717	
		0190 利用料減免助成金収入		1,000	0	△1,000	
	0117 雑収入			60,000	33,850	△26,150	
		0116 雑収入		60,000	33,850	△26,150	
	0119 受取利息配当金収入			0	769	769	
		8521 受取利息配当金収入		0	769	769	
		経常収入計(1)			69,774,000	66,868,962	△2,905,038
	支出	0088 人件費支出			55,976,000	51,788,227	△4,187,773
			7111 職員俸給		12,268,000	12,388,500	120,500
			7112 職員諸手当		5,469,000	5,162,632	△306,368
			7113 非常勤職員給与		8,669,000	8,028,509	△640,491
			7114 賃金		20,706,000	17,610,033	△3,095,967
			7118 介護職員処遇改善交付金		2,309,000	1,888,400	△420,600
			7117 退職共済掛金		358,000	178,800	△179,200
			7115 法定福利費		6,197,000	6,531,353	334,353
		0089 事務費支出			135,000	101,005	△33,995
			7211 福利厚生費		135,000	101,005	△33,995
		0092 事業費支出			14,132,000	12,809,708	△1,322,292
			0223 旅費交通費		21,000	35,930	14,930
			0184 研修費		16,000	5,000	△11,000
		0226 消耗品費		1,089,000	895,897	△193,103	
		7323 器具什器費		160,000	0	△160,000	
		7331 印刷製本費		138,000	90,808	△47,192	
		7332 光熱水費		5,520,000	5,005,345	△514,655	
		7333 車両費		230,000	277,477	47,477	
		0228 燃料費		840,000	837,047	△2,953	
		7341 修繕費		370,000	448,479	78,479	
		7342 通信運搬費		300,000	230,117	△69,883	
		7344 広報費		0	4,038	4,038	
		7345 業務委託費		951,000	1,451,788	500,788	
		7346 手数料		120,000	123,640	3,640	
	7347 損害保険料		310,000	286,723	△23,277		
	7348 使用料賃借料		1,790,000	1,488,390	△301,610		
	7361 租税公課		31,000	30,923	△77		
	7371 給食費		2,226,000	1,596,141	△629,859		
	7392 雑費		20,000	1,965	△18,035		
	経常支出計(2)			70,243,000	64,698,940	△5,544,060	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△469,000	2,170,022	2,639,022	
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
	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						
	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)			△469,000	2,170,022	2,639,022	
	前期末支払資金残高(12)			0	33,330,013	33,330,013	
	合併受入支払資金(13)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			△469,000	35,500,035	35,969,035	