

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 [3861: デイサービスセンター西川]

(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						
収入	0155 経常経費補助金収入			230,000	113,299	△116,701	
		033 介護職員処遇改善増進金収入		230,000	113,299	△116,701	
	0186 介護保険収入			79,142,000	72,818,534	△6,323,466	
		0187 居宅介護料収入		66,521,000	60,550,373	△5,970,627	
		0189 利用者等利用料収入		12,620,000	12,268,161	△351,839	
		0190 利用料減免助成金収入		1,000	0	△1,000	
	0117 雑収入			15,000	77,730	62,730	
		0116 雑収入		15,000	77,730	62,730	
	0119 受取利息配当金収入			0	916	916	
		8521 受取利息配当金収入		0	916	916	
		経常収入計(1)		79,387,000	73,010,479	△6,376,521	
	支出	0088 人件費支出			55,161,000	54,939,441	△221,559
			7111 職員俸給		14,505,000	14,181,300	△323,700
			7112 職員給与当		7,214,000	7,534,720	320,720
			7114 賃金		24,396,000	24,275,659	△120,341
		7118 介護職員処遇改善交付金		2,429,000	2,072,625	△356,375	
		7117 退職共済掛金		313,000	312,900	△100	
		7115 法定福利費		6,304,000	6,562,237	258,237	
0089 事務費支出				147,000	133,245	△13,755	
		7211 福利厚生費		147,000	133,245	△13,755	
0092 事業費支出				16,269,000	16,683,831	414,831	
		0223 旅費交通費		20,000	11,444	△8,556	
		0184 研修費		15,000	5,000	△10,000	
		0226 消耗品費		1,170,000	1,304,422	134,422	
		7323 器具什器費		350,000	919,053	569,053	
		7331 印刷製本費		65,000	27,883	△37,117	
	7332 光熱水費		3,516,000	3,745,482	229,482		
	7333 車両費		644,000	458,354	△185,646		
	0228 燃料費		888,000	845,486	△42,514		
	7341 修繕費		300,000	1,109,132	809,132		
	7342 通信運搬費		201,000	188,749	△12,251		
	7344 広報費		0	4,039	4,039		
	7345 業務委託費		2,418,000	2,286,851	△131,149		
	7346 手数料		119,000	251,653	132,653		
	7347 損害保険料		383,000	413,172	30,172		
	7348 使用料賃借料		3,348,000	3,115,494	△232,506		
	7361 租税公課		203,000	38,773	△164,227		
	7371 給食費		2,618,000	1,931,094	△686,906		
	7392 雑費		10,000	27,750	17,750		
	経常支出計(2)		71,577,000	71,756,517	179,517		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,810,000	1,253,962	△6,556,038	
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	0104 固定資産取得支出及び借入支出		736,000	203,752	△532,248	
		0106 その他の固定資産取得支出		736,000	203,752	△532,248	
	施設整備等支出計(5)		736,000	203,752	△532,248		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△736,000	△203,752	532,248	
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	
	予備費(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,074,000	1,050,210	△6,023,790	
	前期末支払資金残高(12)			0	87,857,792	87,857,792	
	合併受入支払資金(13)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			7,074,000	88,908,002	81,834,002	