

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			85,348,000	79,339,203	△6,008,797	
			0187 居宅介護料収入		71,737,000	65,773,852	△5,963,148	
			0189 利用者等利用料収入		13,610,000	13,565,351	△44,649	
			0190 利用料減免助成金収入		1,000	0	△1,000	
		0117 雑収入			15,000	0	△15,000	
			0116 雑収入		15,000	0	△15,000	
		0119 受取利息配当金収入			0	947	947	
			8521 受取利息配当金収入		0	947	947	
			經常収入計(1)			85,363,000	79,340,150	△6,022,850
		支出	0088 人件費支出				56,322,000	52,275,595
			7111 職員俸給			14,579,000	11,550,600	△3,028,400
			7112 職員諸手当			7,311,000	6,576,351	△734,649
			7114 賃金			25,187,000	25,797,184	610,184
			7118 介護職員処遇改善交付金			2,091,000	1,815,210	△275,790
			7117 退職共済掛金			671,000	268,200	△402,800
			7115 法定福利費			6,483,000	6,268,050	△214,950
	0089 事務費支出					126,000	107,214	△18,786
			7211 福利厚生費			126,000	102,214	△23,786
			7245 渉外費			0	5,000	5,000
	0092 事業費支出					17,754,000	15,823,571	△1,930,429
			0223 旅費交通費			12,000	27,624	15,624
			0184 研修費			15,000	7,800	△7,200
			0226 消耗品費			1,150,000	810,948	△339,052
			7323 器具什器費			298,000	280,944	△17,056
			7331 印刷製本費			0	5,605	5,605
			7332 光熱水費			3,918,000	3,965,543	47,543
			7333 車両費			653,000	845,737	192,737
	0228 燃料費				937,000	1,050,080	113,080	
	7341 修繕費				632,000	361,904	△270,096	
	7342 通信運搬費				206,000	195,313	△10,687	
	7345 業務委託費				2,120,000	2,117,654	△2,346	
	7346 手数料				233,000	107,023	△125,977	
	7347 損害保険料				609,000	540,003	△68,997	
	7348 使用料賃借料				4,052,000	3,347,317	△704,683	
	7361 租税公課				177,000	105,700	△71,300	
	7371 給食費				2,718,000	2,040,974	△677,026	
	7392 雑費			24,000	13,402	△10,598		
	經常支出計(2)			74,202,000	68,206,380	△5,995,620		
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,161,000	11,133,770	△27,230		
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		
	予備費(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,161,000	11,133,770	△27,230		
	前期末支払資金残高(12)			0	88,908,002	88,908,002		
	合併受入支払資金(13)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			11,161,000	100,041,772	88,880,772		