

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

[3891:デイサービスセンター湯東]

(単位:円)

	大 中 小			予算額	決算額	差異	
	収入	支出					
経常活動による収支	収入	0155 経常経費補助金収入		203,000	194,159	△8,841	
		0331 介護職員処遇改善増進補助金収入		203,000	194,159	△8,841	
		0186 介護保険収入		69,997,000	71,231,886	1,234,886	
		0187 居宅介護料収入		58,598,000	59,630,355	1,032,355	
		0189 利用者等利用料収入		11,399,000	11,599,531	200,531	
		0190 利用料減免助成金収入		0	2,000	2,000	
		0117 雑収入		22,000	500,300	478,300	
		0116 雑収入		22,000	500,300	478,300	
		0119 受取利息配当金収入		2,000	1,922	△78	
		6521 受取利息配当金収入		2,000	1,922	△78	
		経常収入計(1)			70,224,000	71,928,267	1,704,267
	支出	0088 人件費支出			57,433,000	57,182,219	△250,781
			7111 職員俸給		13,129,000	13,140,600	11,600
			7112 職員諸手当		6,081,000	6,014,486	△66,514
			7113 非常勤職員給与		5,742,000	5,714,800	△27,200
			7114 賃金		24,394,000	23,637,232	△756,768
			7118 介護職員処遇改善交付金		1,938,000	2,161,280	223,280
			7117 退職共済掛金		179,000	178,800	△200
			7115 法定福利費		5,970,000	6,335,021	365,021
		0089 事務費支出			116,000	120,024	4,024
		7211 福利厚生費		106,000	120,024	14,024	
		7245 渉外費		10,000	0	△10,000	
0092 事業費支出				10,928,000	10,802,033	△125,967	
		7311 諸謝金		13,000	0	△13,000	
		0223 旅費交通費		18,000	22,546	4,546	
		0184 研修費		15,000	3,000	△12,000	
		0226 消耗品費		1,020,000	1,262,759	242,759	
		7323 器具什器費		95,000	157,480	62,480	
		7331 印刷製本費		30,000	23,237	△6,763	
		7332 光熱水費		1,716,000	1,844,023	128,023	
		7333 車両費		519,000	349,646	△169,354	
	0228 燃料費		911,000	935,169	24,169		
	7341 修繕費		592,000	531,001	△60,999		
	7342 通信運搬費		248,000	203,574	△44,426		
	7344 広報費		0	4,038	4,038		
	7345 業務委託費		1,357,000	693,105	△663,895		
	7346 手数料		179,000	148,561	△30,439		
	7347 損害保険料		336,000	365,995	29,995		
	7348 使用料貸借料		1,458,000	2,122,313	664,313		
	7361 租税公課		99,000	87,523	△11,477		
	7371 給食費		2,312,000	2,046,488	△265,512		
	7392 雑費		10,000	1,575	△8,425		
	0167 経理区分間繰入金支出		0	249,043	249,043		
	0168 経理区分間繰入金支出		0	249,043	249,043		
	経常支出計(2)			68,477,000	68,353,319	△123,681	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,747,000	3,574,948	1,827,948	
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繰入支出		537,000	273,000	△264,000	
		0106 その他の固定資産取得支出		537,000	273,000	△264,000	
		施設整備等支出計(5)			537,000	273,000	△264,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△537,000	△273,000	264,000	
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)			1,210,000	3,301,948	2,091,948	
	前期末支払資金残高(12)			0	72,291,405	72,291,405	
	合併受入支払資金(13)			0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			1,210,000	75,593,353	74,383,353	